

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ATIVOS		PASSIVOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.219.861,95	13.302.156,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	12.810.582,69	12.903.391,50
CAIXA (F)		12.771.428,69	12.903.391,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	60.653,48	44.547,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VIN	F	12.710.775,21	12.858.844,27
DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	F	39.154,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	19.485,80	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	387.196,60	371.671,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	10.997,41	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	10.997,41	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	376.199,19	371.671,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.800,57	1.172,74
FAMÍLIA PAGO (F)			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	7.460,35	3.560,69
MATERIALIDADE PAGO (F)			
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	366.938,27	366.938,27
ESTOQUES	F	22.082,66	27.092,94
ALMOXARIFADO			
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	22.082,66	27.092,94
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	11.758,44	22.862,10
AUTOPEÇAS (P)	P	2.766,40	2.129,35
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	5.770,54	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	1.503,78	936,30
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	0,00	106,02
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	283,50	985,25
		0,00	73,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		86.684.825,84	78.779.393,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		45.191.081,88	43.573.272,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		45.141.288,02	43.573.272,32
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	12.563.982,74	11.100.766,10
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	32.577.305,28	32.472.506,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	P	49.793,86	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	49.793,86	0,00
IMOBILIZADO			
BENS MÓVEIS	P	41.493.743,96	35.206.121,45
BENS DE INVENTÁRIA	P	14.102.561,80	9.423.822,29
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	1.046.398,61	951.959,19
COMUNICAÇÃO	P	184.594,13	103.440,08
VEÍCULOS	P	7.715.164,71	3.703.861,85
PASSIVO CIRCULANTE		2.673.119,71	1.767.224,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		315.611,17	466.717,06
PESSOAL A PAGAR	F	57.381,89	196.934,41
PESSOAL A PAGAR	F	211,47	196.934,41
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	57.170,42	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	17.530,91	22.363,53
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	27.530,91	22.363,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	210.698,37	247.419,12
FGTS	F	6.847,08	6.423,21
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	252,32
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	3.227,58	14.801,98
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	220.623,71	225.756,06
FGTS	F	0,00	185,55
FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	1.205.249,19	770.076,50
FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	1.205.249,19	770.076,50
FONECEDORES NACIONAIS	F	847.354,86	770.076,50
PRECATÓRIOS DE FONECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.000,00	0,00
PRECATÓRIOS DE FONECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	356.894,33	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	F	30.247,27	29.812,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	F	30.247,27	29.562,18
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	30.247,27	29.562,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	F	0,00	250,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	F	0,00	250,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.122.012,08	500.619,19
VALORES RESTITUIVEIS	F	335.272,30	303.482,13
CONSIGNAÇÕES	F	88.488,81	78.998,16
DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	F	81.881,91	89.552,16
CONSIGNAÇÕES (F)	F	164.901,58	134.931,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	786.739,78	197.137,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	29.017,86	8.439,91
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	2.350,00	2.350,00
CONSORCIOS A PAGAR (F)	F	296.846,29	183.178,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	3.229,20	3.168,90
CONSORCIOS A PAGAR (P)	P	455.296,43	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.630.158,82	2.201.189,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.232.657,31	1.672.950,88
MOVEIS E UTENSÍLIOS	P	950.679,65	787.244,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		845.565,68	864.551,89
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	1.574.035,88	1.530,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEBITO PARCELADO	P	845.565,68	864.551,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	33.162.164,97	30.957.558,26	(P)		387.091,63	808.398,99
BENS IMÓVEIS	P	227.204,70	211.804,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		387.091,63	808.398,99
INSTALAÇÕES (P)	P	10.588.919,08	10.539.302,56	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	P	387.091,63	808.398,99
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.114.437,12	5.051.562,78	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		387.091,63	808.398,99
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	11.812.939,52	10.230.357,17				
BENS DE USO ESPECIAL	P	457.800,00	0,00				
BENS DOMINICAIS	P	4.960.864,55	4.924.531,05				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-5.770.982,81	-5.175.259,10				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-6.867,00	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-5.764.115,81	-5.175.259,10				
TOTAL		99.904.687,79	92.081.549,91				
				TOTAL PASSIVO		3.905.777,02	3.440.175,81
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				RESULTADOS ACUMULADOS		95.998.910,77	88.641.374,10
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		95.998.910,77	88.641.374,10
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.357.536,67	19.827.036,69
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	88.641.374,10	68.814.337,41
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		95.998.910,77	88.641.374,10
				TOTAL		99.904.687,79	92.081.549,91

KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADORIA
 382.291.468-10

LEILANE T. G. TROVATTO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 398.962.758-90

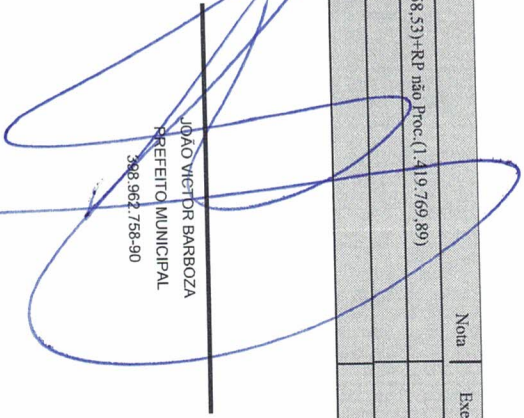
PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		13.186.781,88	13.275.063,20	PASSIVO FINANCEIRO (1.803.738,53)+RP não Proc.(1.419.769,89)		3.223.528,42	3.259.165,28
ATIVO PERMANENTE		86.717.905,91	78.806.486,71	PASSIVO PERMANENTE		2.102.018,49	1.672.950,88
				SALDO PATRIMONIAL		94.579.140,88	87.149.433,75


 KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTOADORA
 382.291.468-10



 LELANE C. G. TRIVATTO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 336.753.428-59



 JOÃO VITOR BARBOZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 368.962.758-90

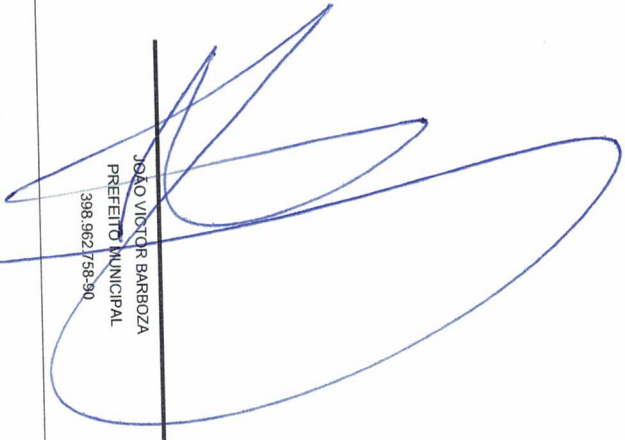
PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 894201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		8.581.158,26	5.111.645,65	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		28.916.451,02	19.371.218,48
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.556.240,26	5.105.893,65	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		259.706,57	33.188,40
DIREITOS CONTRATUAIS		24.918,00	5.752,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		28.656.744,45	19.338.030,08
TOTAL		8.581.158,26	5.111.645,65	TOTAL		28.916.451,02	19.371.218,48


 KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADORA
 382.291.488-10


 LEILANE C. G. TROLATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 336.753.428-59


 JOÃO VICTOR BARBOZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 398.962.758-90