

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2021)

Página 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		27.092,94	7.364,81	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	584.463,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	200,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	584.463,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	200,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	584.463,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	200,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	584.463,80
ESTOQUES		27.092,94	7.164,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.672.950,88	930.501,79
ALMOXARIFADO		27.092,94	7.164,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		864.551,89	930.501,79
MATERIAL DE CONSUMO (P)		22.862,10	2.751,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		864.551,89	930.501,79
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		2.129,35	268,05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		864.551,89	930.501,79
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		936,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		808.398,99	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		106,02	106,02	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		808.398,99	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		985,25	4.038,87	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		808.398,99	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		73,92	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		78.779.393,77	59.182.767,38	TOTAL		1.672.950,88	1.514.965,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		43.573.272,32	27.348.532,16				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		43.573.272,32	27.348.532,16				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		32.472.506,22	20.782.548,80				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		11.100.766,10	6.565.983,36				
IMOBILIZADO		35.206.121,45	31.834.235,22				
BENS MÓVEIS		9.423.822,29	8.123.175,18				
BENS DE INFORMÁTICA		951.959,19	606.910,42				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		787.244,52	572.301,31				
VEÍCULOS		3.703.861,85	3.639.465,71				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		1.530,00	1.530,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.201.189,42	1.549.731,81				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		103.440,08	72.904,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.674.597,23	1.680.331,93				
BENS IMÓVEIS		30.957.558,26	27.883.341,66				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.051.562,78	5.051.562,78				
INSTALAÇÕES (P)		211.804,70	168.699,70				
BENS DE USO ESPECIAL		10.230.357,17	9.132.973,06				
BENS DE USO COMUM DO POVO		10.539.302,56	8.722.759,87				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.924.531,05	4.808.246,25				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.175.259,10	-4.172.281,62				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-5.175.259,10	-4.172.281,62				
TOTAL		78.806.486,71	59.190.132,19				

LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
SP306.224/O-2