

# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

1 de 4

### 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>13.302.156,14</b>	<b>12.055.090,39</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.717.224,93</b>	<b>1.493.018,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>12.903.391,50</b>	<b>11.674.743,63</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>466.717,06</b>	<b>197.485,98</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>12.903.391,50</b>	<b>11.674.743,63</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>116.934,41</b>	<b>211,47</b>
CAIXA (F)	F	44.547,23	43.528,73	PESSOAL A PAGAR	F	196.934,41	211,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	12.858.844,27	11.631.214,90	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>12.363,53</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>371.671,70</b>	<b>373.181,95</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	22.363,53	0,00
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>247.419,12</b>	<b>197.274,51</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	200,00	FGTS	F	6.423,21	6.135,20
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>371.671,70</b>	<b>372.981,95</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	252,32	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	366.938,27	366.938,27	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	14.801,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.172,74	1.257,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	225.756,06	191.139,31
FAMÍLIA PAGO (F)				FGTS	F	185,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.560,69	4.786,03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>770.076,50</b>	<b>972.156,19</b>
MATERNIDADE PAGO (F)				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>770.076,50</b>	<b>972.156,19</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>27.092,94</b>	<b>7.164,81</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	770.076,50	387.692,39
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>27.092,94</b>	<b>7.164,81</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	0,00	584.463,80
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	22.862,10	2.751,87	ORDINÁRIO			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	2.129,35	268,05	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>29.812,18</b>	<b>29.201,43</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	936,30	0,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>29.562,18</b>	<b>29.201,43</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	106,02	106,02	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	29.562,18	29.201,43
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	985,25	4.038,87	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	73,92	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	F	250,00	0,00
				RECOLHER (F)			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>78.779.393,77</b>	<b>59.182.767,38</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>500.619,19</b>	<b>294.174,97</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>43.573.272,32</b>	<b>27.348.532,16</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>303.482,13</b>	<b>260.019,51</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>43.573.272,32</b>	<b>27.348.532,16</b>	CONSIGNAÇÕES	F	213.929,97	200.055,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	11.100.766,10	6.565.983,36	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	89.552,16	59.963,56
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	32.472.506,22	20.782.548,80	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>197.137,06</b>	<b>34.155,46</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>35.206.121,45</b>	<b>31.834.235,22</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	8.439,91	31.805,46
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>9.423.822,29</b>	<b>8.123.175,18</b>	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	2.350,00	2.350,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	951.959,19	606.910,42	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	183.178,25	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	787.244,52	572.301,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	3.168,90	0,00
VEÍCULOS	P	3.703.861,85	3.639.465,71	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>1672.950,88</b>	<b>930.501,79</b>
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	1.530,00	1.549.731,81	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>864.551,89</b>	<b>930.501,79</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.201.189,42	72.904,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>864.551,89</b>	<b>930.501,79</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	103.440,08	1.680.331,93	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	864.551,89	930.501,79
COMUNICAÇÃO				(P)			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.674.597,23	27.883.341,66				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>30.957.558,26</b>	<b>27.883.341,66</b>				
INSTALAÇÕES (P)	P	211.804,70	168.699,70				

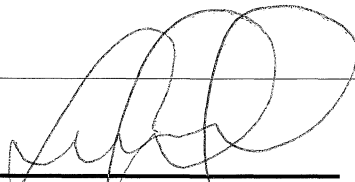
**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

2 de 4

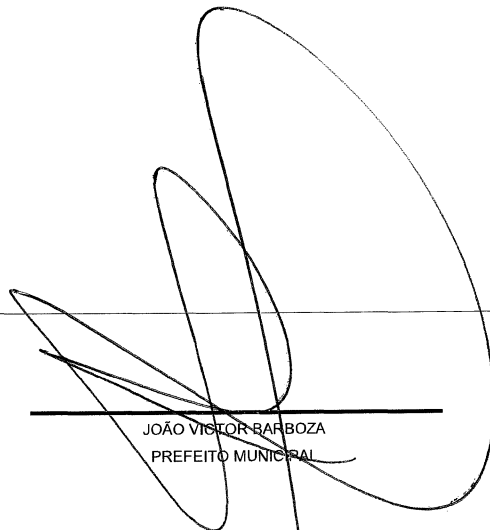
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.051.562,78	5.051.562,78	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>808.398,99</b>	<b>0,00</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	10.230.357,17	9.132.073,06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ</b>		<b>808.398,99</b>	<b>0,00</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	10.539.302,56	8.722.759,87	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	808.398,99	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.924.531,05	4.808.246,25	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>3.440.175,81</b>	<b>2.423.520,36</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-5.175.259,10</b>	<b>-4.172.281,62</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	P	<b>-5.175.259,10</b>	<b>-4.172.281,62</b>	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>		<b>92.081.549,91</b>	<b>71.237.857,77</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>88.641.374,10</b>	<b>68.814.337,41</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>88.641.374,10</b>	<b>68.814.337,41</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>88.641.374,10</b>	<b>68.814.337,41</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	19827.036,69	4.534.477,37
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	68814.337,41	64.279.860,04
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>88.641.374,10</b>	<b>68.814.337,41</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>92.081.549,91</b>	<b>71.237.857,77</b>



LEILANE C. G. TROVATTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



JOÃO VICTOR BARBOZA  
PREFEITO MUNICIPAL



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

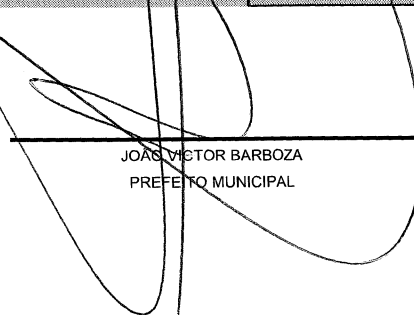
**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

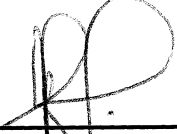
3 de 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	13.275.063,20	12.047.725,58	PASSIVO FINANCEIRO (1.767.224,93)+ Restos não Processado(1.491.940,35)	3.259.165,28	2.730.669,89
ATIVO PERMANENTE	78.806.486,71	59.190.132,19	PASSIVO PERMANENTE	1.672.950,88	1.514.965,59
			SALDO PATRIMONIAL	87.149.433,75	66.992.222,29

  
LEILANE C. G. TROVATTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
JOÁS VICTOR BARBOZA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

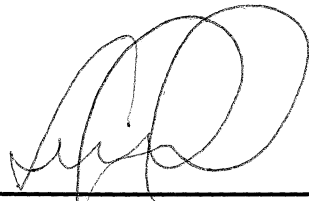
## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

4 de 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

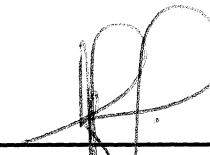
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 894201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>5.111.645,65</b>	<b>5.111.645,65</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>19.371.218,48</b>	<b>18.778.601,11</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.105.893,65	5.105.893,65	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.188,40	33.188,40
DIREITOS CONTRATUAIS		5.752,00	5.752,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.338.030,08	18.745.412,71
<b>TOTAL</b>		<b>5.111.645,65</b>	<b>5.111.645,65</b>	<b>TOTAL</b>		<b>19.371.218,48</b>	<b>18.778.601,11</b>



LEILANE C. G. TROVATTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



JOÃO VÍCTOR BARBOZA  
PREFEITO MUNICIPAL



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