

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pag.: 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		13.186.781,88	13.275.063,20	PASSIVO CIRCULANTE		1.803.758,53	1.767.224,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.810.582,69	12.903.391,50	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		258.440,75	466.717,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.771.428,69	12.903.391,50	PESSOAL A PAGAR		211,47	196.934,41
CAIXA (F)		60.653,48	44.547,23	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		27.530,91	22.363,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		12.710.775,21	12.858.844,27	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)		27.530,91	22.363,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VIN		39.154,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		230.698,37	247.419,12
CONSIGNAÇÕES		19.668,20	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.227,58	14.801,98
DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS (F)		19.485,80	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		220.623,71	225.756,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		376.199,19	371.671,70	FGTS		6.847,08	6.423,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		366.938,27	366.938,27	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.800,57	1.172,74	FORNecedores e contas a pagar a curto prazo		848.354,86	770.076,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (7.460,35	3.560,69	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto praz		847.354,86	770.076,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I				FORNecedores nacionais			
TOTAL		13.186.781,88	13.275.063,20	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.000,00	0,00
				OBRIÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		30.247,27	29.812,18
				OBRIÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		30.247,27	29.562,18
				PIS/PASEP A RECOLHER (F)		30.247,27	29.562,18
				OBRIÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	250,00
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)		0,00	250,00
				DEMAIS OBRIÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
				VALORES RESTITUIVEIS		666.715,65	500.619,19
				CONSIGNAÇÕES (F)		335.272,30	303.482,13
				CONSIGNAÇÕES		164.901,58	134.931,81
				DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS		88.488,81	78.998,16
				OUTRAS OBRIÇÕES A CURTO PRAZO		81.881,91	89.552,16
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.017,86	197.137,06
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		2.350,00	8.439,91
				CONSORCIOS A PAGAR (F)		296.846,29	183.178,25
				OUTRAS OBRIÇÕES A CURTO PRAZO		3.229,20	3.168,90
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.419.769,89	1.491.940,35
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.419.769,89	1.491.940,35
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.419.769,89	1.491.940,35
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.419.769,89	1.491.940,35
				TOTAL		3.223.528,42	3.259.165,28

KARINA FERREIRA D'ACRUZ
 CONTÁBORA
 382.291.468-10

LEILANE P. G. TROVATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 336.753.428-59

JÃO VICTOR BARBOZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 398.962.758-90


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


Dezembro(31/12/2022)

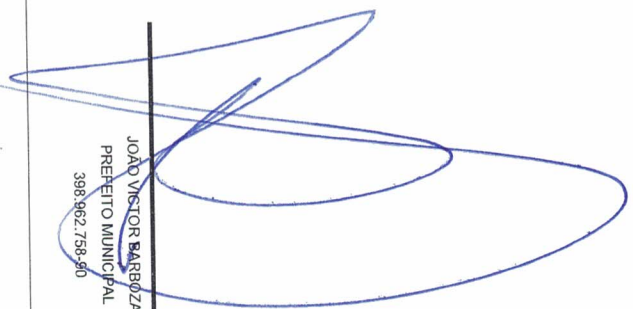
Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual


KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONJADORA
382.291.468-10


LEILANE D. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
336.753.428-59


JOÃO VISTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL
398.962.758-90