

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		119.840.693,48	17.558.747,30	PASSIVO CIRCULANTE		57.921.859,34	48.290.988,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		119.365.819,36	17.558.747,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		279.352,11	4.744.753,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		119.365.819,36	17.558.747,30	PESSOAL A PAGAR		278.500,23	4.744.753,65
CONTA ÚNICA	F	16.243.783,47	11.717.131,84	PESSOAL A PAGAR	F	278.500,23	4.744.753,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	103.122.035,89	5.841.615,46	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		851,88	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		138.382,45	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	851,88	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		138.382,45	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.142.534,03	665.661,32
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	148.946,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.142.534,03	665.661,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	F	-10.564,19	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.142.534,03	665.661,32
ESTOQUES		324.252,08	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		62.530,78	0,00
ALMOXARIFADO		324.252,08	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		62.530,78	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	239.652,65	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	62.530,78	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	84.599,43	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55.437.442,42	42.880.573,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		12.239,59	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		55.429.842,42	42.880.573,35
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		12.239,59	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	55.284.611,04	42.880.573,35
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	4.634,52	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	145.231,38	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	3.883,04	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.600,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	3.722,03	0,00	DIARIAS A PAGAR	F	7.600,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.802.896,22	0,00	TOTAL PASSIVO		57.921.859,34	48.290.988,32
IMOBILIZADO		9.802.896,22	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		561.933,06	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	437.448,06	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.721.730,36	-30.732.241,02
BENS DE INFORMÁTICA	P	55.920,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-30.732.241,02	-30.732.241,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	17.000,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		-30.732.241,02	-30.732.241,02
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	51.565,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-30.732.241,02	-30.732.241,02
BENS IMÓVEIS		9.240.963,16	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		102.453.971,38	0,00
INSTALAÇÕES	P	143.318,72	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		102.453.971,38	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	104.339,03	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		102.453.971,38	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	8.694.280,92	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.721.730,36	-30.732.241,02
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	299.024,49	0,00	TOTAL		129.643.589,70	17.558.747,30
TOTAL		129.643.589,70	17.558.747,30				

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		119.504.201,81	17.558.747,30	PASSIVO FINANCEIRO (57.921.859,34)+RP não Proc.(7.103.164,85)		65.025.024,19	48.290.988,32
ATIVO PERMANENTE		10.139.387,89	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		64.618.565,51	-30.732.241,02

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		70.008.256,44	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		100.000,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		69.908.256,44	0,00
				TOTAL		70.008.256,44	0,00