

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		106.015.847,78	119.840.693,48	PASSIVO CIRCULANTE		89.865.459,72	57.894.558,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		105.757.649,71	119.365.819,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		641.581,31	279.352,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		101.445.140,77	119.365.819,36	PESSOAL A PAGAR		610.727,10	278.500,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	97.426.037,92	97.426.037,92	PESSOAL A PAGAR	F	610.727,10	278.500,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	-30.736.077,17	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		30.854,21	851,88
CAIXA	F	222.615,38	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	30.854,21	851,88
CONTA ÚNICA	F	34.532.564,64	21.939.781,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.104.232,98	2.142.534,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		4.312.508,94	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		20.104.232,98	2.142.534,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.535.124,32	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	20.104.232,98	2.142.534,03
CAIXA	F	-222.615,38	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.084,33	62.530,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-475.203,01	138.382,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		4.084,33	62.530,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-475.203,01	138.382,45	PIS/PASEP A RECOLHER	F	4.084,33	62.530,78
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	765.343,96	148.946,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		69.115.561,10	55.410.141,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	-1.240.546,97	-10.564,19	VALORES RESTITUÍVEIS		69.090.681,10	55.402.441,50
ESTOQUES		707.788,52	324.252,08	CONSIGNAÇÕES	F	50.099.941,56	41.924.035,21
ALMOXARIFADO		707.788,52	324.252,08	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	145.231,38	145.231,38
MATERIAL DE CONSUMO	P	642.100,42	324.252,08	CONSIGNAÇÕES	F	18.845.508,16	13.333.174,91
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	15.775,10	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.880,00	7.700,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	49.913,00	0,00	DIARIAS A PAGAR	F	24.880,00	7.700,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		25.612,56	12.239,59	TOTAL PASSIVO		89.865.459,72	57.894.558,42
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		25.612,56	12.239,59				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	12.375,59	12.239,59				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	3.426,68	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	9.810,29	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.745.173,58	9.802.896,22				
IMOBILIZADO		38.745.173,58	9.802.896,22				
BENS MOVEIS		8.805.299,07	561.933,06				
VEÍCULOS	P	3.566.440,00	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	357.005,10	55.920,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.307.163,22	17.000,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	32.904,20	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.509.083,93	437.448,06				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.895.561,64	71.749.031,28
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-17.295.166,88	-17.295.166,88
PATRIMÔNIO SOCIAL		-17.295.166,88	-17.295.166,88
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-17.295.166,88	-17.295.166,88
RESULTADOS ACUMULADOS		72.190.728,52	89.044.198,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		72.190.728,52	89.044.198,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-16.853.469,64	102.030.653,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		89.044.198,16	-12.986.455,18
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.895.561,64	71.749.031,28
TOTAL		144.761.021,36	129.643.589,70

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.032.702,62	51.565,00				
BENS IMÓVEIS		29.939.874,51	9.240.963,16				
INSTALAÇÕES	P	143.318,72	143.318,72				
BENS DE USO ESPECIAL	P	104.339,03	104.339,03				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	29.393.192,27	8.694.280,92				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	299.024,49	299.024,49				
TOTAL		144.761.021,36	129.643.589,70				

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		105.282.446,70	119.504.201,81	PASSIVO FINANCEIRO (89.865.459,72)+RP não Proc.(10.630.428,79)		100.495.888,51	64.997.723,27
ATIVO PERMANENTE		39.478.574,66	10.139.387,89	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		44.265.132,85	64.645.866,43

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

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		2.879.788,71	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		208.448.707,37	70.008.256,44
DIREITOS CONTRATUAIS		2.879.788,71	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-560.000,00	100.000,00
TOTAL		2.879.788,71	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		209.008.707,37	69.908.256,44
				TOTAL		208.448.707,37	70.008.256,44

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL