### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

#### DEZEMBRO(31/12/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO Not	a	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exe	ercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE		8.025.288,00	1.423.113,76	PASSIVO CIRCULANTE		2.155.328,45	280.975,92	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.921.448,71	1.340.489,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.921.448,71	1.340.489,52	PESSOAL A PAGAR		0,00	0.00	
CAIXA CONTA ÚNICA	F	298,83	16,82	PESSOAL A PAGAR	F	68.870,90	68.870.90	
	F	334.609,39	314.867,33	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	13.753,34	13.753.34	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.586.540,49	1.025.605,37	PESSOAL A PAGAR	D	-68.870,90	-68.870.90	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		17.795,05	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	D I	-13.753,34	-13.753,34	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	_	17.752,92	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	r	0,00	-13.733,34 <b>0,00</b>	
IMPOSTOS	P	17.752,92	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CLIENTES  EATHER AS (EVIDENCE A TAS A DECEMBER)		42,13	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		529.811,01	529.811,01	
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	42,13	0,00	,	F	-634.700,78	-634.700,78	
		82.624,24	82.624,24	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	104.889,77	104.889,77	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	82.624,24	82.624,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		172.696,40	267.215,92	
ESTOQUES	F	82.624,24 <b>3.420,00</b>	82.624,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		172.696,40	267.215,92	
ALMOXARIFADO			0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	185.571,04	280.090,56	
ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO	р	3.420,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	-12.874,64	-12.874,64	
	Р	3.420,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.016.184,28	17.337.569,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	
INVESTIMENTOS		139.535,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	F	-11.877,51	-11.877,51	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		139.535,00	0,00	RECOLHER	Г	-11.6//,31	-11.6//,51	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	P	139.535,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	11.877,51	11.877,51	
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Г	1.982.632,05	13.760,00	
IMOBILIZADO		16.876.649,28	17.337.569,05	,		· .	· ·	
BENS MOVEIS		3.752.705,41	3.193.609,91	VALORES RESTITUÍVEIS		1.991.812,05	0,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	189.139,33	102.244,33	CONSIGNAÇÕES	F	1.991.812,05	0,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	38.320,50	28.787,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-9.180,00	13.760,00	
VEÍCULOS	P	301.000,00	301.000,00	DIARIAS A PAGAR	F	13.760,00	13.760,00	
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.945.607,95	2.717.845,95	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	-22.940,00	0,00	
BENS DE INFORMÁTICA	P	276.142,63	43.732,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		22.090,48	22.090,48	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	2.495,00	0,00				,	
COMUNICAÇÃO				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		775.755,70	22.090,48	
BENS IMÓVEIS		16.583.466,30	15.723.276,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		775.755,70	22.090,48	
INSTALAÇÕES	P	3.573.733,52	3.064.044,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	753.665,22	0,00	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	13.009.732,78	12.659.232,78	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	X	22.090,48	22.090,48	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.459.522,43	-1.579.317,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	11	-753.665,22	0,00	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-1.685.840,49	-451.681,41	•		´	<i>,</i>	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-1.773.681,94	-1.127.636,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	_	-753.665,22	0,00	
TOTAL		25.041.472,28	18.760.682,81	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	P	-753.665,22	0,00	
		2010 12111 2,20	101.001002,01	RECOLHER				

1 of 4

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021) Orçamento Programa - Exercício de 2021 2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL CONSOLIDADO							
ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PASSIVO		2.177.418,93	303.066,40
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		22.864.053,35	18.457.616,41
				RESULTADOS ACUMULADOS		22.864.053,35	18.457.616,41
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		22.864.053,35	18.457.616,41
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P -1.946.605,60	-113.357,86
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P 18.457.616,41	12.217.931,73
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		X 6.353.042,54	6.353.042,54
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.864.053,35	18.457.616,41
				TOTAL		25.041.472,28	18.760.682,81

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 947.708.242-20

JENIVAL VALES DOS SANTOS CONTADOR 715.939.772-04

### **BALANÇO PATRIMONIAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

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

ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.004.072,95	1.423.113,76	PASSIVO FINANCEIRO (2.260.892,69)+RP não Proc.(147.917,00)	2.408.809,69	363.600,16
ATIVO PERMANENTE	17.037.399,33	17.337.569,05	PASSIVO PERMANENTE	-105.564,24	-82.624,24
		SALDO PATRIMONIAL	22.738.226,83	18.479.706,89	

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 947.708.242-20 JENIVAL VALES DOS SANTOS CONTADOR 715.939.772-04 3 of 4

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

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

ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) No	a Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	<b>1.723.370,71</b> 240.830,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		<b>73.417.283,95</b> 73.417.283,95	· /
DIREITOS CONTRATUAIS	1.482.540,71	1.482.540,71	TOTAL		73.417.283,95	52.035.475,48
TOTAL	1.723.370,71	1.482.540,71				

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 947.708.242-20 JENIVAL VALES DOS SANTOS CONTADOR 715.939.772-04 4 of 4