PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**5.405.882,69**	**8.025.288,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**5.185.763,86**	**7.921.448,71**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**5.185.763,86**	**7.921.448,71**
CAIXA	F	938,20	298,83
CONTA ÚNICA	F	4.482.898,01	7.921.149,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	701.927,65	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**42,13**	**17.795,05**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**0,00**	**17.752,92**
IMPOSTOS	P	0,00	17.752,92
CLIENTES		**42,13**	**42,13**
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	42,13	42,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**84.745,24**	**82.624,24**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**2.121,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.121,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**82.624,24**	**82.624,24**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	82.624,24	82.624,24
ESTOQUES		**135.331,46**	**3.420,00**
ALMOXARIFADO		**135.331,46**	**3.420,00**
MATERIAL DE CONSUMO	P	130.907,86	3.420,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.423,60	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**23.252.318,20**	**17.016.184,28**
INVESTIMENTOS		**1.078.385,00**	**139.535,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**1.078.385,00**	**139.535,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.078.385,00	139.535,00
IMOBILIZADO		**22.173.933,20**	**16.876.649,28**
BENS MOVEIS		**7.499.595,09**	**3.752.705,41**
BENS DE INFORMÁTICA	P	382.131,93	276.142,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	261.658,14	38.320,50
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	297.477,69	189.139,33
VEÍCULOS	P	1.088.500,00	301.000,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.495,00	2.495,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.467.332,33	2.945.607,95
BENS IMÓVEIS		**20.424.974,03**	**16.583.466,30**
INSTALAÇÕES	P	4.058.971,55	3.573.733,52
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	16.366.002,48	13.009.732,78

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**3.434.286,23**	**2.155.328,45**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**13.753,34**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		**13.753,34**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	F	68.870,90	68.870,90
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	13.753,34	13.753,34
PESSOAL A PAGAR	P	-68.870,90	-68.870,90
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	-13.753,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	529.811,01	529.811,01
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	-634.700,78	-634.700,78
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	104.889,77	104.889,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**406.246,35**	**172.696,40**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ(		**406.246,35**	**172.696,40**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	419.120,99	185.571,04
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	-12.874,64	-12.874,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**0,00**
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	-11.877,51	-11.877,51
PIS/PASEP A RECOLHER	F	11.877,51	11.877,51
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.014.286,54**	**1.982.632,05**
VALORES RESTITUÍVEIS		**2.585.856,54**	**1.991.812,05**
CONSIGNAÇÕES	F	177.599,51	292.362,02
CONSIGNAÇÕES	F	2.408.257,03	1.699.450,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**428.430,00**	**-9.180,00**
DIARIAS A PAGAR	F	13.760,00	13.760,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	P	414.670,00	-22.940,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**-1.229.342,30**	**22.090,48**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**-396.218,83**	**775.755,70**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**-396.218,83**	**775.755,70**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	753.665,22	753.665,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	-1.171.974,53	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	X	22.090,48	22.090,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**-833.123,47**	**-753.665,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-5.750.635,92**	**-3.459.522,43**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-3.030.857,92	-1.685.840,49
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.719.778,00	-1.773.681,94
TOTAL		**28.658.200,89**	**25.041.472,28**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**-833.123,47**	**-753.665,22**
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	-753.665,22	-753.665,22
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	-79.458,25	0,00
TOTAL PASSIVO		**2.204.943,93**	**2.177.418,93**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**26.453.256,96**	**22.864.053,35**
RESULTADOS ACUMULADOS		**26.453.256,96**	**22.864.053,35**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**26.453.256,96**	**22.864.053,35**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.093.889,27	-1.946.605,60
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	22.194.103,69	18.457.616,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	6.353.042,54	6.353.042,54
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**26.453.256,96**	**22.864.053,35**
TOTAL		**28.658.200,89**	**25.041.472,28**

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
947.708.242-20

JENIVAL VALES DOS SANTOS
CONTADOR
715.939.772-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		5.268.388,10	8.004.072,95	PASSIVO FINANCEIRO (3.088.487,13)+RP não Proc.(32.091,00)		3.120.578,13	2.408.809,69
ATIVO PERMANENTE		23.389.812,79	17.037.399,33	PASSIVO PERMANENTE		-905.633,68	-105.564,24
				SALDO PATRIMONIAL		26.443.256,44	22.738.226,83

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
947.708.242-20

JENIVAL VALES DOS SANTOS
CONTADOR
715.939.772-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2022)

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		**1.727.990,71**	**1.723.370,71**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**101.701.717,03**	**73.417.283,95**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		240.830,00	240.830,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		101.701.717,03	73.417.283,95
DIREITOS CONTRATUAIS		1.487.160,71	1.482.540,71	**TOTAL**		**101.701.717,03**	**73.417.283,95**
TOTAL		**1.727.990,71**	**1.723.370,71**				

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220 Assinado de forma digital por JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220 Dados: 2023.03.30 15:18:17 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
947.708.242-20

JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204 Assinado de forma digital por JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204 Dados: 2023.03.30 15:18:43 -03'00'

JENIVAL VALES DOS SANTOS
CONTADOR
715.939.772-04