

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		19.974.769,37	2.099.035,81	PASSIVO CIRCULANTE		1.811.084,43	2.410.117,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.566.073,12	1.966.861,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		91.603,01	2.400,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.566.073,12	1.966.861,00	PESSOAL A PAGAR		91.603,01	2.400,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	123.306,25	189.088,33	PESSOAL A PAGAR	F	82.427,99	2.400,00
CONTA ÚNICA	F	10.442.766,87	1.777.772,67	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	9.175,02	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		423,16	-1.678,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		739.590,55	1.601.700,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		423,16	-1.678,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		739.590,55	1.601.700,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	-1.566,82	FORNECEDORES NACIONAIS	F	739.590,55	1.601.700,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	423,16	-112,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		979.890,87	806.016,85
ESTOQUES		9.408.273,09	133.853,65	VALORES RESTITUÍVEIS		977.315,87	803.816,85
ALMOXARIFADO		9.408.273,09	133.853,65	CONSIGNAÇÕES	F	968.326,77	803.816,85
MATERIAL DE CONSUMO	P	5.940.347,10	75.724,65	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	8.989,10	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	795.112,19	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.575,00	2.200,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	501.903,75	0,00	DIARIAS A PAGAR	F	375,00	0,00
AUTOPEÇAS	P	27.669,00	27.669,00	CONSÓRCIOS A PAGAR	X	2.200,00	2.200,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.384.059,46	0,00	TOTAL PASSIVO		1.811.084,43	2.410.117,41
MATERIAIS GRÁFICOS	P	30.460,00	30.460,00				
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	615.459,19	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	113.262,40	0,00				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		52.835.632,37	44.513.636,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.874.685,27	42.161.886,03
INVESTIMENTOS		2.200,00	2.200,00	RESULTADOS ACUMULADOS		68.874.685,27	42.161.886,03
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.200,00	2.200,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		68.874.685,27	42.161.886,03
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	2.200,00	2.200,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	26.712.799,24	1.185.971,30
IMOBILIZADO		52.833.432,37	44.511.436,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	42.161.886,03	40.975.914,73
BENS MOVEIS		7.964.773,70	7.883.423,78	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.874.685,27	42.161.886,03
VEÍCULOS	P	1.165.614,00	1.165.614,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	315.300,72	302.255,29	TOTAL		70.685.769,70	44.572.003,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.283.360,81	1.283.360,81				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.412.274,68	2.410.374,68				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.383,89	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.772.839,60	2.721.819,00				
BENS IMÓVEIS		44.868.658,67	36.628.013,05				
INSTALAÇÕES	P	885.574,62	885.574,62				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.725.916,36	38.888,56				
BENS DOMINICAIS	P	90.279,09	90.279,09				
BENS DE USO ESPECIAL	P	8.069.264,49	8.048.798,84				

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	27.024.172,16	26.504.540,36				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.073.451,95	1.059.931,58				
TOTAL		72.810.401,74	46.612.672,64				

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
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		10.566.496,28	1.965.182,16	PASSIVO FINANCEIRO (1.808.884,43)+RP não Proc.(3.139.627,11)		4.948.511,54	18.271.510,79
ATIVO PERMANENTE		62.243.905,46	44.647.490,48	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		67.861.890,20	28.341.161,85

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

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		446.688,00	480.000,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		98.265.835,84	33.395.569,15
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		98.265.835,84	33.395.569,15
DIREITOS CONTRATUAIS		446.688,00	480.000,00	TOTAL		98.265.835,84	33.395.569,15
TOTAL		446.688,00	480.000,00				