PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**8.609.414,72**	**8.346.085,37**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.576.756,99**	**2.394.985,67**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.080.344,51**	**2.394.985,67**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.013.460,94	1.444.329,03
CAIXA	F	2.316,98	-52.293,67
CONTA ÚNICA	F	1.029.482,44	3.142.735,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	35.084,15	-2.139.785,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		**496.412,48**	**0,00**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	496.412,48	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**24.984,70**	**0,00**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**24.984,70**	**0,00**
IMPOSTOS	P	24.984,70	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**5.898.651,76**	**5.895.082,95**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**4.916,48**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	4.916,48	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**5.893.735,28**	**5.895.082,95**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.893.735,28	5.895.082,95
ESTOQUES		**109.021,27**	**56.016,75**
ALMOXARIFADO		**109.021,27**	**56.016,75**
MATERIAL DE CONSUMO	P	44.515,78	44.515,78
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	53.004,52	0,00
AUTOPEÇAS	P	1.589,82	1.589,82
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	9.911,15	9.911,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.734.801,83**	**2.424.338,95**
IMOBILIZADO		**6.734.801,83**	**2.424.338,95**
BENS MOVEIS		**3.875.529,76**	**1.679.852,98**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.172,40	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	14.100,14	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.079.474,22	1.356.021,98
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	527.508,00	87.556,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	236.275,00	236.275,00
BENS IMÓVEIS		**2.859.272,07**	**744.485,97**
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	205.985,87	205.985,87
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.653.286,20	538.500,10
TOTAL		**15.344.216,55**	**10.770.424,32**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**18.959.892,79**	**17.425.972,47**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**250.403,62**	**320.379,26**
PESSOAL A PAGAR		**240.218,95**	**310.194,59**
PESSOAL A PAGAR	F	235.302,47	310.194,59
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	4.916,48	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**10.184,67**	**10.184,67**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	10.184,67	10.184,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**2.817.254,37**	**2.460.963,69**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**2.817.254,37**	**2.460.963,69**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.795.733,17	2.439.442,49
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	21.521,20	21.521,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**377,63**	**377,63**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**377,63**	**377,63**
PIS/PASEP A RECOLHER	F	377,63	377,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**15.891.857,17**	**14.644.251,89**
VALORES RESTITUÍVEIS		**15.891.257,17**	**14.643.651,89**
CONSIGNAÇÕES	F	3.668.389,51	3.578.186,32
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	454.241,96	454.241,96
CONSIGNAÇÕES	F	11.768.625,70	10.611.223,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**600,00**	**600,00**
DIARIAS A PAGAR	F	600,00	600,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**0,00**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		**0,00**	**0,00**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	-234,25	-234,25
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	234,25	234,25
TOTAL PASSIVO		**18.959.892,79**	**17.425.972,47**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**-10.304.020,78**	**-12.520.739,54**
RESULTADOS ACUMULADOS		**-10.304.020,78**	**-12.520.739,54**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-10.304.020,78**	**-12.520.739,54**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.216.718,76	1.122.142,42

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-12.520.739,54	-13.642.881,96
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-10.304.020,78**	**-12.520.739,54**
				TOTAL		**8.655.872,01**	**4.905.232,93**

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34

ARNÓBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
CONTADOR
016.914.063-68

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

BALANÇO PATRIMONIAL

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		8.475.408,75	8.290.068,62	PASSIVO FINANCEIRO (18.959.658,54)+RP não Proc.(3.423.966,32)		22.383.624,86	19.999.315,33
ATIVO PERMANENTE		6.868.807,80	2.480.355,70	PASSIVO PERMANENTE		234,25	234,25
				SALDO PATRIMONIAL		-7.039.642,56	-9.229.125,26

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34

ARNÓBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
CONTADOR
016.914.063-68

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

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		**0,00**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**4.038.531,85**	**4.020.802,91**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.038.531,85	4.020.802,91
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**4.038.531,85**	**4.020.802,91**

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34

ARNÓBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
CONTADOR
016.914.063-68