

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
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				22.953.371,41	17.694.183,77	PASSIVO CIRCULANTE				12.287.382,72	6.883.959,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				22.508.406,46	17.213.839,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAIS				34.056,23	1.446.971,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				22.508.406,46	17.213.839,84	PESSOAL A PAGAR				34.056,23	1.122.501,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	6.532.447,30	0,00	PESSOAL A PAGAR		F	34.056,23	1.122.501,87		
CONTA ÚNICA		F	6.959.675,69	3.128.883,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	324.469,99		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	9.016.283,47	14.084.956,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		F	0,00	324.469,99		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				13.302,04	204.579,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				4.509.413,80	1.117.470,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				13.302,04	204.579,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				4.509.413,80	1.117.470,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		F	19.387,78	18.629,06	FORNECEDORES NACIONAIS		F	4.509.201,80	1.117.470,51		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		F	11.653,31	11.653,31	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		F	212,00	0,00		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	249.941,63	229.988,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	90.900,15		
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		F	-267.680,68	-55.692,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	90.900,15		
ESTOQUES				431.662,91	275.764,65	PIS/PASEP A RECOLHER		F	0,00	90.900,15	
ALMOXARIFADO				431.662,91	275.764,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			7.743.912,69	4.228.617,04	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		P	100.943,74	100.943,74	VALORES RESTITUIVEIS			7.743.912,69	4.228.617,04		
MATERIAL DE CONSUMO		P	149.857,57	74.953,43	CONSIGNAÇÕES		F	119.514,49	75.138,98		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	91.521,40	91.521,40	CONSIGNAÇÕES		F	7.624.398,20	4.153.478,06		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		P	74.362,50	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			6.277.349,52	7.206.834,57		
AUTOPEÇAS		P	8.346,08	8.346,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAIS			6.277.349,52	7.206.834,57		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	6.631,62	0,00	PESSOAL A PAGAR			373.723,44	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				27.805.972,24	11.576.210,76	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		P	373.723,44	0,00	
IMOBILIZADO				27.805.972,24	11.576.210,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.903.626,08	7.206.834,57	
BENS MOVEIS				4.280.108,14	866.647,83	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		P	5.903.626,08	7.206.834,57	
VEÍCULOS		P	693.100,00	134.600,00	TOTAL PASSIVO			18.564.732,24	14.090.794,13		
BENS DE INFORMÁTICA		P	345.670,14	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	401.404,61	0,00	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	514.570,00	497.120,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			32.194.611,41	15.179.600,40		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	2.325.363,39	234.927,83	RESULTADOS ACUMULADOS			32.194.611,41	15.179.600,40		
BENS IMÓVEIS				23.525.864,10	10.709.562,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			32.194.611,41	15.179.600,40	
INSTALAÇÕES		P	1.412.566,03	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	17.015.011,01	9.245.635,25		
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	10.707.870,21	7.666.444,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	15.179.600,40	5.933.965,15		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	8.120.676,63	1.400.942,27	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			32.194.611,41	15.179.600,40		
BENS DE USO ESPECIAL		P	2.150.052,57	507.478,00	TOTAL						
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	1.134.698,66	1.134.698,66							

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
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
TOTAL		50.759.343,65	29.270.394,53			50.759.343,65	29.270.394,53

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
PREFEITO
001.769.258-05

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
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		22.521.708,50	17.418.419,12	PASSIVO FINANCEIRO (12.287.382,72)+RP não Proc.(2.347.841,82)		14.635.224,54	10.962.210,57
ATIVO PERMANENTE		28.237.635,15	11.851.975,41	PASSIVO PERMANENTE		6.277.349,52	7.206.834,57
				SALDO PATRIMONIAL		29.846.769,59	11.101.349,39

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
PREFEITO
001.769.258-05

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
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		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		37.193.608,25	22.754.570,03
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		37.193.608,25	22.754.570,03
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		37.193.608,25	22.754.570,03

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
PREFEITO
001.769.258-05