

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

## 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.647.328,98</b>	<b>10.929.512,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.082.898,51</b>	<b>6.229.086,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.473.321,12	8.835.907,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.876.444,92	3.952.642,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		422.831,15	0,00	PESSOAL A PAGAR		1.876.444,92	3.952.642,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	422.831,15	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	1.876.444,92	3.952.642,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.050.489,97	8.835.907,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.612.273,13	1.839.577,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.123.338,56	8.826.617,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.612.273,13	1.839.577,91
CONTA ÚNICA	F	2.927.151,41	9.289,98	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.522.657,67	1.749.962,45
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.122.442,86</b>	<b>2.093.605,51</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	89.615,46	89.615,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		52.877,68	24.040,33	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>594.180,46</b>	<b>436.866,79</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	52.877,68	24.040,33	VALORES RESTITUÍVEIS		594.180,46	436.866,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		89.615,46	89.615,46	CONSIGNAÇÕES	F	9,70	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	89.615,46	89.615,46	CONSIGNAÇÕES	F	594.170,76	436.866,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.979.949,72	1.979.949,72	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>43.544.468,57</b>	<b>1.017.862,72</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.979.949,72	1.979.949,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		43.542.138,56	1.015.532,71
<b>ESTOQUES</b>		<b>48.465,00</b>	<b>0,00</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.542.138,56	1.015.532,71
ALMOXARIFADO		48.465,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	43.542.138,56	1.015.532,71
MATERIAL DE CONSUMO	P	23.985,00	0,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>2.330,01</b>	<b>2.330,01</b>
AUTOPEÇAS	P	24.480,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.330,01	2.330,01
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	2.330,01	2.330,01
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.100,00	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>47.627.367,08</b>	<b>7.246.949,43</b>
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	3.100,00	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>9.763.181,40</b>	<b>2.108.219,00</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>9.763.181,40</b>	<b>2.108.219,00</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>3.043.917,06</b>	<b>684.159,66</b>				
VEÍCULOS	P	328.100,00	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	715.007,27	167.662,27				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	168.047,91	168.047,91				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.038,08	1.038,08				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.831.723,80	347.411,40				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>6.719.264,34</b>	<b>1.424.059,34</b>				
INSTALAÇÕES	P	519.785,71	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.181.118,61	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	688.920,90	94.620,22				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-30.555.095,53</b>	<b>2.982.925,94</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-30.555.095,53</b>	<b>2.982.925,94</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-30.555.095,53</b>	<b>2.982.925,94</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-33.538.021,47	2.982.925,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.982.925,94	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-30.555.095,53</b>	<b>2.982.925,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.072.271,55</b>	<b>10.229.875,37</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

## 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 ESPECIAL	P	1.329.439,12	1.329.439,12				
<b>TOTAL</b>		<b>21.410.510,38</b>	<b>13.037.731,72</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**  
**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		11.595.763,98	10.929.512,72	PASSIVO FINANCEIRO (4.082.898,51)+RP não Proc.(1.116.425,10)		5.199.323,61	12.091.773,49
ATIVO PERMANENTE		9.814.746,40	2.108.219,00	PASSIVO PERMANENTE		43.544.468,57	1.017.862,72
				SALDO PATRIMONIAL		-27.333.281,80	-71.904,49

---

KLEVER ALVES DE ANDRADE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

## 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		13.052.928,68	18.403.431,02
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.052.928,68	18.403.431,02
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.052.928,68</b>	<b>18.403.431,02</b>

KLEVER ALVES DE ANDRADE