

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
ATIVO CIRCULANTE		11.647.328,98	10.929.512,72	PASSIVO CIRCULANTE		4.082.898,51	6.229.086,71
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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.122.442,86	2.093.605,51	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		594.180,46	436.866,79
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	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		43.544.468,57	1.017.862,72
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
ESTOQUES		48.465,00	0,00	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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.330,01	2.330,01
AUTOPEÇAS	P	24.480,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.330,01	2.330,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.100,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	2.330,01	2.330,01
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.100,00	0,00	TOTAL PASSIVO		47.627.367,08	7.246.949,43
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	3.100,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.763.181,40	2.108.219,00				
IMOBILIZADO		9.763.181,40	2.108.219,00				
BENS MOVEIS		3.043.917,06	684.159,66				
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				
BENS IMÓVEIS		6.719.264,34	1.424.059,34				
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-30.555.095,53	2.982.925,94
RESULTADOS ACUMULADOS		-30.555.095,53	2.982.925,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-30.555.095,53	2.982.925,94
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
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-30.555.095,53	2.982.925,94
TOTAL		17.072.271,55	10.229.875,37

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				
TOTAL		21.410.510,38	13.037.731,72				

KLEVER ALVES DE ANDRADE

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
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		13.052.928,68	18.403.431,02

KLEVER ALVES DE ANDRADE