

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

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>10.929.512,72</b>	<b>2.567.346,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.036.943,06</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.835.907,21	2.567.346,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.952.642,01	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.835.907,21	2.567.346,66	PESSOAL A PAGAR		3.952.642,01	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	8.826.617,23	2.525.379,53	PESSOAL A PAGAR	F	3.952.642,01	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	9.289,98	41.967,13	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.839.577,91</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.093.605,51</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.839.577,91</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		89.615,46	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.749.962,45	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	89.615,46	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	89.615,46	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.003.990,05</b>	<b>0,00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.244.723,14</b>	<b>0,00</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.979.949,72	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		3.244.723,14	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	24.040,33	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	3.244.723,14	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.108.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.017.862,72</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2.108.219,00</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.015.532,71	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>684.159,66</b>	<b>0,00</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.015.532,71	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	167.662,27	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	1.015.532,71	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	168.047,91	0,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>2.330,01</b>	<b>0,00</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.038,08	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.330,01	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	347.411,40	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	2.330,01	0,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.424.059,34</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>10.054.805,78</b>	<b>0,00</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	94.620,22	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.329.439,12	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>13.037.731,72</b>	<b>2.567.346,66</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.069.565,37</b>	<b>2.567.346,66</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.069.565,37</b>	<b>2.567.346,66</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.069.565,37</b>	<b>2.567.346,66</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		502.218,71	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.567.346,66	2.567.346,66
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.069.565,37</b>	<b>2.567.346,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13.124.371,15</b>	<b>2.567.346,66</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 2

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		10.929.512,72	2.567.346,66	PASSIVO FINANCEIRO (9.036.943,06)+RP não Proc.(5.862.686,78)		14.899.629,84	0,00
ATIVO PERMANENTE		2.108.219,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		1.017.862,72	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-2.879.760,84	2.567.346,66

\_\_\_\_\_  
KLEBER ALVES DE ANDRADE

\_\_\_\_\_  
JANMERCIO SOARES PACHECO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 3

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

KLEBER ALVES DE ANDRADE

JANMERCIO SOARES PACHECO