

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

## 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>111.181.848,66</b>	<b>95.127.305,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>39.871.201,20</b>	<b>36.408.229,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>50.770.681,91</b>	<b>38.881.262,37</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.363.422,20</b>	<b>2.346.329,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>50.512.700,56</b>	<b>38.623.281,02</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>491.825,84</b>	<b>491.815,84</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F	1,00	1,00	PESSOAL A PAGAR	F	491.825,84	491.815,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	189.949,96	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>33.472,34</b>	<b>0,00</b>
CAIXA	F	11.359,90	11.359,90	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	33.472,34	0,00
CONTA ÚNICA	F	1.081.785,18	5.600.924,22	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.838.124,02</b>	<b>1.854.514,02</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	49.229.604,52	33.010.995,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	36.270,13	36.270,13
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>		<b>257.981,35</b>	<b>257.981,35</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.801.853,89	1.818.243,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	257.981,35	257.981,35	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>6.450.697,15</b>	<b>5.304.911,28</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>60.199.069,70</b>	<b>56.216.984,61</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.450.697,15</b>	<b>5.304.911,28</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>242.127,05</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	6.408.493,09	5.262.707,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	242.127,05	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	9.988,97	9.988,97
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>42.204,06</b>	<b>42.204,06</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	32.215,09	32.215,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	42.204,06	42.204,06	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>31.057.081,85</b>	<b>28.756.987,91</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>59.914.738,59</b>	<b>56.174.780,55</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>31.054.981,85</b>	<b>28.754.887,91</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	227.518,70	233.577,84	CONSIGNAÇÕES	F	31.054.981,85	28.754.887,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	394.226,65	394.226,65	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	59.292.993,24	55.546.976,06	DIARIAS A PAGAR	F	2.100,00	2.100,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>212.097,05</b>	<b>29.058,55</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>81.668,74</b>	<b>11,03</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>212.097,05</b>	<b>29.058,55</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>81.657,71</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	P	24.253,25	24.253,25	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>81.657,71</b>	<b>0,00</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	184.775,30	4.805,30	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	81.657,71	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	3.068,50	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>11,03</b>	<b>11,03</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>41.775.674,80</b>	<b>7.943.064,85</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>11,03</b>	<b>11,03</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>41.775.674,80</b>	<b>7.943.064,85</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>39.952.869,94</b>	<b>36.408.240,08</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>12.747.959,54</b>	<b>3.663.094,18</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
VEÍCULOS	P	1.949.070,00	306.250,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	687.315,41	371.201,28	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>60.367.203,31</b>	<b>40.532.528,59</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.421.063,34	1.742.295,70	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>60.367.203,31</b>	<b>40.532.528,59</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	49.135,00	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.601.375,79	1.223.347,20				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	40.000,00	20.000,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>29.027.715,26</b>	<b>4.279.970,67</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	16.324.764,46	1.833.884,26				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

## 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	8.320.264,70	2.136.086,41	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>60.367.203,31</b>	<b>40.532.528,59</b>
BENS DOMINICAIS	P	160.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	19.834.674,72	31.063.686,61
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.650.594,02	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	40.532.528,59	9.468.841,98
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	572.092,08	310.000,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>60.367.203,31</b>	<b>40.532.528,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>152.957.523,46</b>	<b>103.070.370,38</b>	<b>TOTAL</b>		<b>100.320.073,25</b>	<b>76.940.768,67</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

## 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		110.727.624,56	95.098.246,98	PASSIVO FINANCEIRO (39.871.201,20)+RP não Proc.(4.164.546,15)		44.035.747,35	42.503.780,62
ATIVO PERMANENTE		42.229.898,90	7.972.123,40	PASSIVO PERMANENTE		81.668,74	11,03
				SALDO PATRIMONIAL		108.840.107,37	60.566.578,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

## 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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>307.259,70</b>	<b>-292.740,30</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>60.036.702,16</b>	<b>27.268.176,81</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		300.000,00	-300.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.036.702,16	27.268.176,81
DIREITOS CONTRATUAIS		7.259,70	7.259,70				
<b>TOTAL</b>		<b>307.259,70</b>	<b>-292.740,30</b>	<b>TOTAL</b>		<b>60.036.702,16</b>	<b>27.268.176,81</b>