

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
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			
ATIVO CIRCULANTE			9.608.899,24	7.714.880,10			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			6.427.664,45	7.106.226,23			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			5.112.996,36	6.432.589,33			
CONTA ÚNICA		F	78.165,99	857.648,88			
CONTA ÚNICA RPPS		F	521.453,26	576.340,21			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	4.513.377,11	4.998.600,24			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			1.314.668,09	673.636,90			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	1.175.639,68	1.140.114,52			
BANCOS		F	139.028,41	-466.477,62			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.877.015,99	586.382,87			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			51.847,41	51.847,41			
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		F	51.847,41	51.847,41			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.825.168,58	534.535,46			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	57.870,47	0,00			
FAMÍLIA PAGO							
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	2.762.098,11	534.535,46			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		F	5.200,00	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			274.783,87	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO			274.783,87	0,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		F	274.783,87	0,00			
ESTOQUES			29.434,93	22.271,00			
ALMOXARIFADO			29.434,93	22.271,00			
MATERIAL DE CONSUMO		P	7.163,93	0,00			
AUTOPEÇAS		P	12.506,00	12.506,00			
OUTROS - ALMOXARIFADO		P	9.765,00	9.765,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			3.268.047,29	1.829.592,60			
IMOBILIZADO			3.268.047,29	1.829.592,60			
BENS MOVEIS			2.578.925,39	1.223.220,88			
VEÍCULOS		P	271.999,33	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA		P	861.073,35	379.476,41			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	436.903,54	39.734,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	362.080,88	157.142,18			
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	646.868,29	646.868,29			
BENS IMÓVEIS			689.121,90	606.371,72			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	82.750,18	0,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	606.371,72	606.371,72			
PASSIVO CIRCULANTE			5.005.390,64	5.472.185,92			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			5.106,00	4.500,00			
PESSOAL A PAGAR			5.106,00	4.500,00			
PESSOAL A PAGAR		F	5.106,00	4.500,00			
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			4.818.159,20	5.366.944,77			
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			4.818.159,20	5.366.944,77			
FORNECEDORES NACIONAIS		F	4.818.159,20	5.366.944,77			
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			26.910,13	12.534,89			
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			14.375,24	0,00			
PIS/PASEP A RECOLHER		F	14.375,24	0,00			
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS			12.534,89	12.534,89			
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		F	12.534,89	12.534,89			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			155.215,31	88.206,26			
VALORES RESTITUÍVEIS			155.085,31	83.706,26			
CONSIGNAÇÕES		F	155.085,31	83.706,26			
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			130,00	4.500,00			
DIARIAS A PAGAR		F	130,00	4.500,00			
TOTAL PASSIVO			5.005.390,64	5.472.185,92			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.574.529,38	1.437.859,25			
RESULTADOS ACUMULADOS			3.574.529,38	1.437.859,25			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			3.574.529,38	1.437.859,25			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	2.136.670,13	0,00			
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	1.437.859,25	1.437.859,25			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.574.529,38	1.437.859,25			
TOTAL			8.579.920,02	6.910.045,17			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.574.529,38	1.437.859,25
RESULTADOS ACUMULADOS		3.574.529,38	1.437.859,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.574.529,38	1.437.859,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.136.670,13	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.437.859,25	1.437.859,25
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.574.529,38	1.437.859,25
TOTAL		8.579.920,02	6.910.045,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
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
TOTAL			12.876.946,53	9.544.472,70					

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
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		9.579.464,31	7.692.609,10	PASSIVO FINANCEIRO (5.005.390,64)+RP não Proc.(2.354.570,36)		7.359.961,00	7.121.525,36
ATIVO PERMANENTE		3.297.482,22	1.851.863,60	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		5.516.985,53	2.422.947,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
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 PASSIVO		27.758.523,47	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		27.758.523,47	0,00
				TOTAL		27.758.523,47	0,00