Prefeitura Municipal de Tabapuã

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**7.789.792,77**	**3.987.521,27**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**7.651.465,91**	**3.917.120,48**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**7.651.465,91**	**3.917.120,48**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	7.651.465,91	3.917.120,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**79.761,06**	**0,00**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**535,79**	**0,00**
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	535,79	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**79.225,27**	**0,00**
DÍVITA ATIVA DE ALUGUÉIS (P)	P	1.236,36	0,00
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	P	77.988,91	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**58.486,15**	**70.321,14**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**57.118,27**	**69.047,90**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	57.118,27	69.047,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.367,88**	**1.273,24**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	486,66	392,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	F	881,22	881,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**79,65**	**79,65**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**79,65**	**79,65**
AÇÕES	P	79,65	79,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**22.854.052,88**	**20.560.211,11**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**6.356.205,31**	**5.733.264,42**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**6.356.205,31**	**5.733.264,42**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	2.790.842,56	2.446.991,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.565.362,75	3.286.272,65
INVESTIMENTOS		**1.045.110,35**	**704.587,09**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**1.045.110,35**	**704.587,09**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.045.110,35	704.587,09
IMOBILIZADO		**15.452.737,22**	**14.122.359,60**
BENS MÓVEIS		**11.391.188,50**	**10.779.898,02**
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.241.547,72	884.408,22
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.187.269,68	2.077.837,07
VEÍCULOS	P	5.921.197,29	5.959.662,82
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.726.768,37	1.550.747,47
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	314.107,58	306.944,58
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	297,86	297,86
BENS IMÓVEIS		**8.134.420,97**	**6.755.996,29**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**893.510,55**	**1.087.167,61**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**7.014,35**	**5.882,91**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**7.014,35**	**5.882,91**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	7.014,35	5.882,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**66.084,55**	**462.955,05**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**66.084,55**	**462.955,05**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	8.966,28	386.076,44
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	7.830,71
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	57.118,27	69.047,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**34.702,18**	**28.292,70**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**34.702,18**	**28.292,70**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	34.702,18	28.292,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**785.709,47**	**590.036,95**
VALORES RESTITUÍVEIS		**469.943,59**	**450.811,16**
CONSIGNAÇÕES	F	463.469,44	445.456,46
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	6.474,15	5.354,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**315.765,88**	**139.225,79**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	7.957,59	7.957,59
CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	307.808,29	131.268,20
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**3.981.593,55**	**3.209.976,94**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.120.949,30**	**786.393,70**
PESSOAL A PAGAR		**861.236,72**	**361.014,62**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	861.236,72	361.014,62
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**259.712,58**	**425.379,08**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	259.712,58	425.379,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**100.315,63**	**129.949,58**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**100.315,63**	**129.949,58**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	100.315,63	129.949,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**2.760.328,62**	**2.232.601,68**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**2.760.328,62**	**2.232.601,68**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	113.407,94	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	2.634.833,99	2.232.601,68
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	P	12.086,69	0,00

Prefeitura Municipal de Tabapuã

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES (P)	P	1.007.690,75	1.007.690,75
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.342.861,05	0,00
BENS DOMINICAIS	P	88.140,54	88.140,54
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.695.728,63	5.660.165,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.072.872,25**	**-3.413.534,71**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.072.872,25	-3.413.534,71
TOTAL		**30.643.845,65**	**24.547.732,38**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXCETO PRECATÓRIOS (P)			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**0,00**	**61.031,98**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**0,00**	**61.031,98**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	0,00	61.031,98
TOTAL PASSIVO		**4.875.104,10**	**4.297.144,55**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**25.768.741,55**	**20.250.587,83**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**9.489.614,42**	**9.489.614,42**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**9.489.614,42**	**9.489.614,42**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	9.489.614,42	9.489.614,42
RESULTADOS ACUMULADOS		**16.279.127,13**	**10.760.973,41**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**16.279.127,13**	**10.760.973,41**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.518.153,72	4.095.627,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.760.973,41	6.665.345,67
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**25.768.741,55**	**20.250.587,83**
TOTAL		**30.643.845,65**	**24.547.732,38**

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
CONTADOR
259.026.348-14

CARLOS CESAR PEDRASSANI
TESOUREIRO
115.739.488-45

Prefeitura Municipal de Tabapuã

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		7.709.952,06	3.987.441,62	PASSIVO FINANCEIRO (585.702,26)+RP não Proc.(1.346.278,69)		1.931.980,95	955.899,41
ATIVO PERMANENTE		22.933.893,59	20.560.290,76	PASSIVO PERMANENTE		4.289.401,84	3.341.245,14
				SALDO PATRIMONIAL		24.422.462,86	20.250.587,83

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
CONTADOR
259.026.348-14

CARLOS CESAR PEDRASSANI
TESOUREIRO
115.739.488-45

Prefeitura Municipal de Tabapuã

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**9.454.214,36**	**7.961.703,86**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**18.974.467,54**	**13.070.916,42**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.224.568,07	7.003.005,66	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.813.596,91	4.829.247,53
DIREITOS CONTRATUAIS		1.229.646,29	958.698,20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.160.870,63	8.241.668,89
TOTAL		**9.454.214,36**	**7.961.703,86**	**TOTAL**		**18.974.467,54**	**13.070.916,42**

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
CONTADOR
259.026.348-14

CARLOS CESAR PEDRASSANI
TESOUREIRO
115.739.488-45