

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			9.062.953,33	7.789.792,77	PASSIVO CIRCULANTE			6.296.051,25	893.510,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			8.988.375,89	7.651.465,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			370.579,97	7.014,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			8.822.657,36	7.651.465,91	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			6.322,75	7.014,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			F 8.822.657,36	7.651.465,91	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)			F 6.322,75	7.014,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN			165.718,53	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			364.257,22	0,00
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)			F 165.718,53	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F 364.257,22	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			0,00	79.761,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			979.337,26	66.084,55
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	535,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			979.337,26	66.084,55
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)			P 0,00	535,79	FORNECEDORES NACIONAIS			F 907.067,69	8.966,28
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	79.225,27	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			F 200,00	0,00
DÍVITA ATIVA DE ALUGUÉIS (P)			P 0,00	1.236,36	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			F 72.069,57	57.118,27
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS			P 0,00	77.988,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			40.878,84	34.702,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			74.497,79	58.486,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			40.878,84	34.702,18
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			72.069,57	57.118,27	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			F 40.878,84	34.702,18
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			F 72.069,57	57.118,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			4.905.255,18	785.709,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.428,22	1.367,88	VALORES RESTITUÍVEIS			656.481,57	469.943,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			F 1.060,34	0,00	CONSIGNAÇÕES			F 168.787,03	150.664,01
FAMÍLIA PAGO (F)					DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			F 6.357,36	6.474,15
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			F 486,66	486,66	CONSIGNAÇÕES (F)			F 481.337,18	312.805,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			F 881,22	881,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			4.248.773,61	315.765,88
- INTRA OFSS (F)					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			F 7.957,59	7.957,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			79,65	79,65	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)			F 230.192,54	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			79,65	79,65	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)			P 4.010.623,48	307.808,29
AÇÕES			P 79,65	79,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			7.859.292,65	3.981.593,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			22.680.082,65	22.854.052,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			5.080.526,85	1.120.949,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			7.597.988,06	6.356.205,31	PESSOAL A PAGAR			914.420,12	861.236,72
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			7.597.988,06	6.356.205,31	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			P 914.420,12	861.236,72
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)			P 3.407.070,17	2.790.842,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			4.166.106,73	259.712,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			P 4.190.917,89	3.565.362,75	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)			P 4.166.106,73	259.712,58
INVESTIMENTOS			4.010.623,48	1.045.110,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			70.306,83	100.315,63
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			4.010.623,48	1.045.110,35	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO			70.306,83	100.315,63
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			P 4.010.623,48	1.045.110,35	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			P 70.306,83	100.315,63
IMOBILIZADO			11.071.471,11	15.452.737,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			2.617.019,04	2.760.328,62
BENS MÓVEIS			5.875.759,02	11.391.188,50					
BENS DE INFORMÁTICA			P 822.937,95	1.241.547,72					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			P 844.553,76	2.187.269,68					
VEÍCULOS			P 2.382.503,00	5.921.197,29					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE			P 436.594,53	314.107,58					

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO				FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		2.617.019,04	2.760.328,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.388.871,92	1.726.768,37	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	113.407,94
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	297,86	297,86	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	2.617.019,04	2.634.833,99
BENS IMÓVEIS		6.891.559,92	8.134.420,97	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00	12.086,69
INSTALAÇÕES (P)	P	1.007.690,75	1.007.690,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		91.439,93	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	1.342.861,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		91.439,93	0,00
BENS DOMINICAIS	P	88.140,54	88.140,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	91.439,93	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	100.000,00	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.695.728,63	5.695.728,63	TOTAL PASSIVO		14.155.343,90	4.875.104,10
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.695.847,83	-4.072.872,25				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.695.847,83	-4.072.872,25				
TOTAL		31.743.035,98	30.643.845,65				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.587.692,08	25.768.741,55
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		8.098.077,66	16.279.127,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.098.077,66	16.279.127,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-8.181.049,47	5.518.153,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.279.127,13	10.760.973,41
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.587.692,08	25.768.741,55
TOTAL		31.743.035,98	30.643.845,65

SILVIO CESAR SARTORELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
 CONT.SUBS CRC 223.171/O-8
 CONT.SUBS. CRC 223.1

GIANNI MARINI PRANDINI
 CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Tabapuã
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		9.062.873,68	7.709.952,06	PASSIVO FINANCEIRO (2.285.427,77)+RP não Proc.(1.937.834,07)		4.223.261,84	1.931.980,95
ATIVO PERMANENTE		22.680.162,30	22.933.893,59	PASSIVO PERMANENTE		11.869.916,13	4.289.401,84
				SALDO PATRIMONIAL		15.649.858,01	24.422.462,86

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
CONT.SUBS CRC 223.171/O-8
CONT.SUBS. CRC 223.1

GIANNI MARINI PRANDINI
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Tabapuã
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 (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		10.067.694,62	9.454.214,36	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		35.657.512,04	18.974.467,54
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.925.906,62	8.224.568,07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.212.021,79	6.813.596,91
DIREITOS CONTRATUAIS		141.788,00	1.229.646,29	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.445.490,25	12.160.870,63
TOTAL		10.067.694,62	9.454.214,36	TOTAL		35.657.512,04	18.974.467,54

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
CONT.SUBS CRC 223.171/O-8
CONT.SUBS. CRC 223.1

GIANNI MARINI PRANDINI
CONTROLE INTERNO