

Prefeitura Municipal de Candido Mota

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		26.831.494,71	12.964.935,19	PASSIVO CIRCULANTE		572.126,26	295.997,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.736.652,22	12.824.561,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		547.568,27	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.736.652,22	12.824.561,74	PESSOAL A PAGAR		547.568,27	0,00
CONTA ÚNICA (F)	F	1.372.403,26	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	547.568,27	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	25.186.723,15	12.824.561,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	240.092,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	177.525,81	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	240.092,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.835,36	8.058,39	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	240.092,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		6.731,97	7.955,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.557,99	55.905,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	6.731,97	7.955,00	VALORES RESTITUÍVEIS		24.557,99	55.905,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		103,39	103,39	CONSIGNAÇÕES	F	5.431,33	27.337,90
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (F)	F	103,39	103,39	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	3.021,06	3.021,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		7.940,92	7.940,92	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	16.105,60	25.546,09
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		7.940,92	7.940,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		541.283,69	2.254.506,55
AÇÕES	P	7.940,92	7.940,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		522.472,28	2.068.802,65
ESTOQUES		80.066,21	124.374,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		522.472,28	2.068.802,65
ALMOXARIFADO		80.066,21	124.374,14	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	P	522.472,28	2.068.802,65
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	80.066,21	2.933,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		18.811,41	185.703,90
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	0,00	18.336,11	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		18.811,41	185.703,90
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	102.798,34	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	18.811,41	185.703,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00	306,21	TOTAL PASSIVO		1.113.409,95	2.550.503,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		72.849.119,70	65.200.344,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		26.276.659,95	22.775.720,60	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		26.276.659,95	22.775.720,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		98.567.204,46	75.614.776,17
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	2.839.211,35	2.913.403,53	RESULTADOS ACUMULADOS		98.567.204,46	75.614.776,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	23.636.508,60	20.061.377,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		98.567.204,46	75.614.776,17
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-199.060,00	-199.060,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	9.278.242,25	13.674.186,04
IMOBILIZADO		46.447.731,69	42.299.896,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	89.288.962,21	61.940.590,13
BENS MÓVEIS		16.705.216,32	13.697.984,97	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		98.567.204,46	75.614.776,17
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.168.279,04	1.132.910,24	TOTAL		99.680.614,41	78.165.279,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.193.503,56	1.030.169,96				
VEÍCULOS	P	10.673.784,20	8.089.907,52				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.435.724,94	3.250.359,39				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	169.305,91	130.019,19				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	64.618,67	64.618,67				
BENS IMÓVEIS		32.872.622,58	31.051.509,84				
INSTALAÇÕES (P)	P	4.252,90	4.252,90				
BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	11.060,00	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	14.150,09	14.150,09				

Prefeitura Municipal de Candido Mota
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	24.853.840,22	24.853.840,22				
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.788.970,04	3.788.970,04				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.200.349,33	2.390.296,59				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.130.107,21	-2.449.598,76				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.130.107,21	-2.449.598,76				
INTANGÍVEL		124.728,06	124.728,06				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		124.728,06	124.728,06				
OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)	P	124.728,06	124.728,06				
TOTAL		99.680.614,41	78.165.279,90				

 ERALDO JOSÉ PEREIRA
 PREFEITO
 265.370.418-80

 ELAINE AP. CAPRIOLI TONELI
 CONTADORA
 317.075.428-99

Prefeitura Municipal de Candido Mota
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		26.736.755,61	12.824.665,13	PASSIVO FINANCEIRO (24.557,99)+RP não Proc.(5.861.473,62)		5.886.031,61	3.428.595,53
ATIVO PERMANENTE		72.943.858,80	65.340.614,77	PASSIVO PERMANENTE		1.088.851,96	2.494.598,68
				SALDO PATRIMONIAL		92.705.730,84	72.242.085,69

ERALDO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO
265.370.418-80

ELAINE AP. CAPRIOLI TONELI
CONTADORA
317.075.428-99

Prefeitura Municipal de Candido Mota

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 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		43.674.111,99	41.125.486,17	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		73.894.163,70	36.670.318,96
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.965.805,47	40.417.179,65	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		40.950.550,42	13.332.934,78
DIREITOS CONTRATUAIS		708.306,52	708.306,52	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.943.613,28	23.337.384,18
TOTAL		43.674.111,99	41.125.486,17	TOTAL		73.894.163,70	36.670.318,96

ERALDO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO
265.370.418-80

ELAINE AP. CAPRIOLI TONELI
CONTADORA
317.075.428-99