

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

Exercício de 2022

Pág.: 1

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		24.366.626,46	26.831.494,71	PASSIVO CIRCULANTE		1.561.386,87	572.126,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.988.696,89	26.736.652,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		590.771,40	547.568,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		23.965.812,57	26.736.652,22	PESSOAL A PAGAR		486.101,22	547.568,27
CONTA ÚNICA (F)	F	453.821,12	1.372.403,26	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	547.568,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	23.044.511,88	25.186.723,15	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	486.101,22	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	467.479,57	177.525,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		104.670,18	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		22.884,32	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	104.670,18	0,00
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	22.884,32	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		970.615,47	24.557,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		15.319,37	6.835,36	VALORES RESTITUÍVEIS		84.625,87	24.557,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		7.431,97	6.731,97	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	3.021,06	3.021,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	7.431,97	6.731,97	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	22.335,53	16.105,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		103,39	103,39	CONSIGNAÇÕES (F)	F	59.269,28	5.431,33
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (F)	F	103,39	103,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		885.989,60	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.784,01	0,00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	885.989,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	52,70	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		7.390.381,44	541.283,69
FAMÍLIA PAGO (F)				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		477.039,91	522.472,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	7.731,31	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		477.039,91	522.472,28
MATERNIDADE PAGO (F)				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	P	477.039,91	522.472,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		7.940,92	7.940,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.800.000,00	18.811,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		7.940,92	7.940,92	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		6.800.000,00	18.811,41
AÇÕES	P	7.940,92	7.940,92	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	18.811,41
ESTOQUES		354.669,28	80.066,21	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	6.800.000,00	0,00
ALMOXARIFADO		354.669,28	80.066,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		113.341,53	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	313.896,85	80.066,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		113.341,53	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	22.434,58	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (P)	P	113.341,53	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	726,00	0,00	TOTAL PASSIVO		8.951.768,31	1.113.409,95
AUTOPEÇAS (P)	P	427,60	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	102,25	0,00				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	17.082,00	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		90.122.620,92	72.849.119,70				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		25.850.289,20	26.276.659,95				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		25.850.289,20	26.276.659,95				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	2.885.049,44	2.839.211,35				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	23.164.299,76	23.636.508,60				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-199.060,00	-199.060,00				
INVESTIMENTOS		885.211,24	0,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		885.211,24	0,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	P	885.211,24	0,00				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		105.537.479,07	98.567.204,46
RESULTADOS ACUMULADOS		105.537.479,07	98.567.204,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		105.537.479,07	98.567.204,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.948.270,67	9.278.242,25

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

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	98.589.208,40	89.288.962,21
IMOBILIZADO		63.262.392,42	46.447.731,69	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		105.537.479,07	98.567.204,46
BENS MÓVEIS		23.079.880,41	16.705.216,32	TOTAL		114.489.247,38	99.680.614,41
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.015.783,78	1.168.279,04				
VEÍCULOS	P	12.493.713,86	10.673.784,20				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.618.880,43	1.193.503,56				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	185.145,91	169.305,91				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.580.088,25	3.435.724,94				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	186.268,18	64.618,67				
BENS IMÓVEIS		44.289.043,92	32.872.622,58				
INSTALAÇÕES (P)	P	10.588,90	4.252,90				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	11.060,00	11.060,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.138.979,34	14.150,09				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	25.393.634,98	24.853.840,22				
BENS DE USO ESPECIAL	P	10.422.175,50	3.788.970,04				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	6.312.605,20	4.200.349,33				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-4.106.531,91	-3.130.107,21				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.106.531,91	-3.130.107,21				
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		114.489.247,38	99.680.614,41				

LUIZ ANTONIO DOMINATO
 CONTADOR
 131.091.078-21

ERALDO JOSÉ PEREIRA
 PREFEITO
 265.370.418-80

ELAINE A. CAPRIOLI TONELI
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 317.075.428-99

Prefeitura Municipal de Candido Mota
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		23.996.584,29	26.736.755,61	PASSIVO FINANCEIRO (189.296,05)+RP não Proc.(10.541.805,65)		10.731.101,70	5.886.031,61
ATIVO PERMANENTE		90.492.663,09	72.943.858,80	PASSIVO PERMANENTE		8.762.472,26	1.088.851,96
				SALDO PATRIMONIAL		94.995.673,42	92.705.730,84

LUIZ ANTONIO DOMINATO
CONTADOR
131.091.078-21

ERALDO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO
265.370.418-80

ELAINE A. CAPRIOLI TONELI
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
317.075.428-99

Prefeitura Municipal de Candido Mota
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		47.724.111,99	43.674.111,99	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		101.038.740,27	73.894.163,70
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		43.215.805,47	42.965.805,47	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		49.197.506,41	40.950.550,42
DIREITOS CONTRATUAIS		4.508.306,52	708.306,52	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		51.841.233,86	32.943.613,28
TOTAL		47.724.111,99	43.674.111,99	TOTAL		101.038.740,27	73.894.163,70

 LUIZ ANTONIO DOMINATO
 CONTADOR
 131.091.078-21

 ERALDO JOSÉ PEREIRA
 PREFEITO
 265.370.418-80

 ELAINE A. CAPRIOLI TONELI
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 317.075.428-99