

# 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>24.366.626,46</b>	<b>26.831.494,71</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.561.386,87</b>	<b>572.126,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>23.988.696,89</b>	<b>26.736.652,22</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>590.771,40</b>	<b>547.568,27</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>23.965.812,57</b>	<b>26.736.652,22</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>486.101,22</b>	<b>547.568,27</b>
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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>104.670,18</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN</b>		<b>22.884,32</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	104.670,18	0,00
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	22.884,32	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>970.615,47</b>	<b>24.557,99</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>15.319,37</b>	<b>6.835,36</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>84.625,87</b>	<b>24.557,99</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>7.431,97</b>	<b>6.731,97</b>	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
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>103,39</b>	<b>103,39</b>	CONSIGNAÇÕES (F)	F	59.269,28	5.431,33
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (F)	F	103,39	103,39	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>885.989,60</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.784,01</b>	<b>0,00</b>	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	885.989,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	52,70	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>7.390.381,44</b>	<b>541.283,69</b>
FAMÍLIA PAGO (F)				<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>477.039,91</b>	<b>522.472,28</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	7.731,31	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>477.039,91</b>	<b>522.472,28</b>
MATERNIDADE PAGO (F)				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	P	477.039,91	522.472,28
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>7.940,92</b>	<b>7.940,92</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>6.800.000,00</b>	<b>18.811,41</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>7.940,92</b>	<b>7.940,92</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>6.800.000,00</b>	<b>18.811,41</b>
AÇÕES	P	7.940,92	7.940,92	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	18.811,41
<b>ESTOQUES</b>		<b>354.669,28</b>	<b>80.066,21</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	6.800.000,00	0,00
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>354.669,28</b>	<b>80.066,21</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>113.341,53</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	313.896,85	80.066,21	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>113.341,53</b>	<b>0,00</b>
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	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>8.951.768,31</b>	<b>1.113.409,95</b>
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				
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>90.122.620,92</b>	<b>72.849.119,70</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>25.850.289,20</b>	<b>26.276.659,95</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>25.850.289,20</b>	<b>26.276.659,95</b>				
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				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>885.211,24</b>	<b>0,00</b>				
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>885.211,24</b>	<b>0,00</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	P	885.211,24	0,00				

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>105.537.479,07</b>	<b>98.567.204,46</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>105.537.479,07</b>	<b>98.567.204,46</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>105.537.479,07</b>	<b>98.567.204,46</b>
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
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>63.262.392,42</b>	<b>46.447.731,69</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>105.537.479,07</b>	<b>98.567.204,46</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>23.079.880,41</b>	<b>16.705.216,32</b>	<b>TOTAL</b>		<b>114.489.247,38</b>	<b>99.680.614,41</b>
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				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>44.289.043,92</b>	<b>32.872.622,58</b>				
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				
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>		<b>-4.106.531,91</b>	<b>-3.130.107,21</b>				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.106.531,91	-3.130.107,21				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>124.728,06</b>	<b>124.728,06</b>				
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>		<b>124.728,06</b>	<b>124.728,06</b>				
OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)	P	124.728,06	124.728,06				
<b>TOTAL</b>		<b>114.489.247,38</b>	<b>99.680.614,41</b>				

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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>47.724.111,99</b>	<b>43.674.111,99</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>101.038.740,27</b>	<b>73.894.163,70</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>47.724.111,99</b>	<b>43.674.111,99</b>	<b>TOTAL</b>		<b>101.038.740,27</b>	<b>73.894.163,70</b>

\_\_\_\_\_  
 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