

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		17.536.856,28	20.322.872,59	PASSIVO CIRCULANTE		28.494.714,02	21.566.501,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.130.380,59	9.003.897,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.419.620,75	4.736.329,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.130.380,59	9.003.897,35	PESSOAL A PAGAR		7.565.200,03	4.187.938,22
CAIXA	F	1.428,59	1.428,59	PESSOAL A PAGAR	F	7.565.200,03	4.187.938,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.506.385,20	2.119.338,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.854.420,72	548.391,37
CONTA ÚNICA	F	173.998,15	176.321,62	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.854.420,72	548.391,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	448.568,65	6.706.808,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,10	27.032,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.406.475,69	11.318.975,24	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,10	27.032,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.406.475,69	11.318.975,24	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	F	0,10	27.032,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	90.801,68	37.116,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		780.387,56	1.113.413,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	154.440,48	81.660,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		780.387,56	1.113.413,73
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	14.159.508,11	11.200.198,28	FORNECEDORES NACIONAIS	F	660.020,36	932.045,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	1.725,42	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	900,00
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	69.915,86	69.915,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.309.763,88	17.608.155,40	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	202,73	202,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.362,16	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	11.955,13	11.955,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.362,16	0,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	38.293,48	98.394,48
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.362,16	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.294.705,61	15.689.725,34
IMOBILIZADO		25.308.401,72	17.608.155,40	VALORES RESTITUÍVEIS		18.282.205,61	15.686.525,34
BENS MOVEIS		7.495.451,78	4.518.648,36	CONSIGNAÇÕES	F	4.263.436,54	2.870.495,04
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.750,00	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	22.372,90	6.893,00
VEÍCULOS	P	80.000,00	80.000,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	59.794,03	59.794,03
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.263.327,09	1.099.748,40	CONSIGNAÇÕES	F	982.923,07	543.658,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.515.742,69	1.430.651,63	CONSIGNAÇÕES	F	12.953.679,07	12.205.685,18
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.323.942,00	1.719.040,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.500,00	3.200,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	310.690,00	189.208,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	12.500,00	0,00
BENS IMÓVEIS		17.814.353,94	13.089.507,04	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	3.200,00
INSTALAÇÕES	P	212.062,90	137.195,14	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		18.425.248,83	19.376.554,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	14.925.056,56	11.395.862,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		18.425.248,83	19.376.554,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	888.391,37	72.198,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.425.248,83	19.376.554,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.788.843,11	1.484.251,80	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	18.425.248,83	19.376.554,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.404,00	0,00	TOTAL PASSIVO		46.919.962,85	40.943.055,26
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.404,00	0,00				
TOTAL		42.846.620,16	37.931.027,99				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-4.073.342,69	-3.012.027,27
				RESULTADOS ACUMULADOS		-4.073.342,69	-3.012.027,27
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-4.073.342,69	-3.012.027,27
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.061.315,42	36.782,60
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-3.012.027,27	-3.048.809,87
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-4.073.342,69	-3.012.027,27
				TOTAL		42.846.620,16	37.931.027,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
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		17.536.856,28	20.322.872,59	PASSIVO FINANCEIRO (28.494.714,02)+RP não Proc.(5.946.483,84)		34.441.197,86	22.712.549,90
ATIVO PERMANENTE		25.309.763,88	17.608.155,40	PASSIVO PERMANENTE		18.425.248,83	19.376.554,00
				SALDO PATRIMONIAL		-10.019.826,53	-4.158.075,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
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 (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		913.423,69	1.558.715,53	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		79.857.639,79	43.481.463,81
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		79.857.639,79	43.481.463,81
DIREITOS CONTRATUAIS		913.423,69	1.558.715,53				
TOTAL		913.423,69	1.558.715,53	TOTAL		79.857.639,79	43.481.463,81