

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

## 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>19.848.076,90</b>	<b>22.996.079,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>31.081.793,78</b>	<b>30.535.958,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>9.113.081,71</b>	<b>15.148.205,72</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>5.197.107,80</b>	<b>5.196.099,75</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>9.113.081,71</b>	<b>15.148.205,72</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>987.072,51</b>	<b>5.196.099,75</b>
CAIXA	F	0,00	-19,50	PESSOAL A PAGAR	F	987.072,51	5.196.099,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	30.469,08	623.470,82	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>-2.838.354,59</b>	<b>1.008,05</b>
REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO	F	0,00	7.694,67	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-63.187,85	1.008,05
CONTA ÚNICA	F	8.870.095,33	13.422.928,91	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	-2.708.207,79	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	212.517,30	1.094.130,82	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	-43.113,15	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>-2.543.633,86</b>	<b>-499.357,26</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	-7.789,56	0,00
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>3.986,49</b>	<b>3.986,49</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	-8.175,77	0,00
IMPOSTOS	P	3.986,49	3.986,49	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	-7.880,47	0,00
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>-2.547.620,35</b>	<b>-503.343,75</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>6.574.908,17</b>	<b>2.025.502,98</b>
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P	-503.343,75	-503.343,75	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.574.908,17</b>	<b>2.025.502,98</b>
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P	-2.044.276,60	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	6.559.502,37	2.020.157,48
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>13.236.834,55</b>	<b>8.306.971,85</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	15.405,80	5.345,10
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>1.848.250,03</b>	<b>1.848.250,03</b>	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	0,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.707.250,03	1.707.250,03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>26.358.167,69</b>	<b>23.313.348,16</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	141.000,00	141.000,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>26.356.537,69</b>	<b>23.313.348,16</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>11.388.584,52</b>	<b>6.458.721,82</b>	CONSIGNAÇÕES	F	1.167.109,00	735.261,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.599.048,57	664.823,16	CONSIGNAÇÕES	F	25.189.428,69	22.578.086,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	217,49	217,49	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.789.318,46	5.793.681,17	DIARIAS A PAGAR	F	1.630,00	0,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>40.259,50</b>	<b>40.259,50</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>18.935.681,77</b>	<b>18.935.681,77</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>40.259,50</b>	<b>40.259,50</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>18.935.681,77</b>	<b>18.935.681,77</b>
MATERIAL DE CONSUMO	P	20.000,00	20.000,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>18.935.681,77</b>	<b>18.935.681,77</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.162,50	6.162,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	18.935.681,77	18.935.681,77
AUTOPEÇAS	P	5.515,00	5.515,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>50.017.475,55</b>	<b>49.471.640,71</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.582,00	8.582,00				
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>1.535,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.535,00</b>	<b>0,00</b>				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.535,00	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>63.768.838,02</b>	<b>55.004.828,75</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>63.645.901,52</b>	<b>54.985.572,25</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>11.360.021,82</b>	<b>9.469.695,05</b>				
VEÍCULOS	P	664.160,00	664.160,00				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>33.599.439,37</b>	<b>28.529.267,85</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>33.599.439,37</b>	<b>28.529.267,85</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>33.599.439,37</b>	<b>28.529.267,85</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.070.171,52	17.981.074,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

## 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
BENS DE INFORMÁTICA	P	441.320,30	441.320,30	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	28.529.267,85	10.548.192,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.585.467,91	483.770,14	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>33.599.439,37</b>	<b>28.529.267,85</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.165.695,43	1.932.762,43	<b>TOTAL</b>		<b>83.616.914,92</b>	<b>78.000.908,56</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	139.389,18	139.389,18				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.363.989,00	5.808.293,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>55.414.261,31</b>	<b>48.314.277,13</b>				
INSTALAÇÕES	P	93.660,97	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	53.641.786,86	46.855.650,19				
BENS DE USO ESPECIAL	P	381.438,89	161.952,35				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	421.608,15	421.608,15				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	875.766,44	875.066,44				
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-3.128.381,61</b>	<b>-2.798.399,93</b>				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.105.298,23	-2.776.036,83				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-23.083,38	-22.363,10				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>122.936,50</b>	<b>19.256,50</b>				
<b>SOFTWARES</b>		<b>122.936,50</b>	<b>19.256,50</b>				
SOFTWARES	P	9.820,00	9.820,00				
SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	P	113.116,50	9.436,50				
<b>TOTAL</b>		<b>83.616.914,92</b>	<b>78.000.908,56</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

## 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		20.501.666,23	21.606.927,54	PASSIVO FINANCEIRO (33.920.148,37)+RP não Proc.(756.525,60)		34.676.673,97	34.644.906,09
ATIVO PERMANENTE		63.115.248,69	56.393.981,02	PASSIVO PERMANENTE		16.097.327,18	18.936.690,22
				SALDO PATRIMONIAL		32.842.913,77	24.419.312,25

---

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

PREFEITA MUNICIPAL

265.705.993-72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

## 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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>-447.133,25</b>	<b>3.040.894,10</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>103.286.362,18</b>	<b>82.397.266,70</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-3.426.073,51	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.120.755,97	9.165.755,97
DIREITOS CONTRATUAIS		2.978.940,26	3.040.894,10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		93.165.606,21	73.231.510,73
<b>TOTAL</b>		<b>-447.133,25</b>	<b>3.040.894,10</b>	<b>TOTAL</b>		<b>103.286.362,18</b>	<b>82.397.266,70</b>

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

PREFEITA MUNICIPAL

265.705.993-72