

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		21.843.001,66	14.357.376,63	PASSIVO CIRCULANTE		11.814.934,53	5.958.251,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.398.083,50	13.004.088,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.207.988,92	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.361.379,27	13.004.088,84	PESSOAL A PAGAR		2.206.585,80	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	17.556.382,45	12.847.786,86	PESSOAL A PAGAR	F	2.206.585,80	0,00
CONTA ÚNICA	F	-217.579,04	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.403,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.022.575,86	156.301,98	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.403,12	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		36.704,23	0,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.380.342,74	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	36.704,23	0,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		2.380.342,74	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.382.290,97	1.353.287,77	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.380.342,74	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.382.290,97	1.353.287,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.226.602,87	5.958.251,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	296.082,79	263.104,55	VALORES RESTITUÍVEIS		7.226.602,87	5.958.251,78
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.086.208,18	1.090.183,22	CONSIGNAÇÕES	F	7.226.602,87	5.958.251,78
ESTOQUES		62.107,79	0,00	TOTAL PASSIVO		11.814.934,53	5.958.251,78
ALMOXARIFADO		62.107,79	0,00				
MATERIAL DE CONSUMO	P	46.454,27	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	9.476,52	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUTOPEÇAS	P	6.177,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.077.125,79	8.399.124,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		519,40	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		15.077.125,79	8.399.124,85
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		519,40	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.077.125,79	8.399.124,85
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	519,40	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.678.000,94	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	8.399.124,85	8.399.124,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.029.160,43	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.077.125,79	8.399.124,85
IMOBILIZADO		5.029.160,43	0,00	TOTAL		26.892.060,32	14.357.376,63
BENS IMÓVEIS		5.029.160,43	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	414.980,75	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	223.009,49	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.391.170,19	0,00				
TOTAL		26.872.162,09	14.357.376,63				

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		21.780.374,47	14.357.376,63	PASSIVO FINANCEIRO (11.814.934,53)+RP não Proc.(105.501,54)		11.920.436,07	5.958.251,78
ATIVO PERMANENTE		5.091.787,62	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		14.951.726,02	8.399.124,85

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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		-1.976.342,80	0,00				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-1.976.342,80	0,00				
TOTAL		-1.976.342,80	0,00				