

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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		10.738.924,66	18.099.077,62	PASSIVO CIRCULANTE		74.067.543,93	56.487.403,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.926.492,62	16.205.974,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.470.552,15	1.643.210,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.516.233,86	16.074.135,86	PESSOAL A PAGAR		1.325.616,51	1.510.137,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.621.306,47	7.782.233,46	PESSOAL A PAGAR	F	822.622,94	1.007.144,40
CONTA ÚNICA	F	0,00	33.696,98	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	6.380,39	6.380,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.894.927,39	8.258.205,42	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	20.742,35	20.742,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		1.410.258,76	131.838,35	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	475.870,83	475.870,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	126.708,90	131.838,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		144.935,64	133.072,54
BANCOS	F	1.283.549,86	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	77.363,78	77.363,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.081.251,77	1.862.551,91	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	F	11.863,10	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		55.698,75	90.089,89	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	34.000,29	34.000,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	55.698,75	90.089,89	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	20.525,97	20.525,97
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.020.230,72	1.767.139,72	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.182,50	1.182,50
IRRF A COMPENSAR	F	666.960,78	666.960,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.568.229,94	13.176.649,25
ISS A COMPENSAR	F	2.334.519,66	1.100.178,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		21.568.229,94	13.176.649,25
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	18.750,28	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	20.935.790,24	12.580.209,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER		5.322,30	5.322,30	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	6.668,66	6.668,66
CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	F	5.322,30	5.322,30	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	5.322,30	46.071,04
ESTOQUES		731.180,27	30.551,50	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	239.857,35
ALMOXARIFADO		731.180,27	30.551,50	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	56,21
MATERIAL DE CONSUMO	P	133.200,47	30.551,50	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	36.000,00	19.845,95
AUTOPEÇAS	P	597.979,80	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	40.748,74	0,00
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	523.797,84	283.940,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		51.688.239,92	15.837.091,21	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	19.902,16	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.300.174,89	3.541.084,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		10.648,06	691,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.300.174,89	3.541.084,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		10.648,06	691,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.300.174,89	3.541.084,79	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	10.648,06	691,81
IMOBILIZADO		48.388.065,03	12.296.006,42	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		29.003,23	29.003,23
BENS MOVEIS		4.749.592,51	2.125.160,50	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		29.003,23	29.003,23
VEÍCULOS	P	289.000,00	289.000,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER	F	29.003,23	29.003,23
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.460.592,51	1.836.160,50				
BENS IMÓVEIS		43.638.472,52	10.170.845,92				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	36.817.179,29	7.809.209,70				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.832.042,64	2.361.636,22				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	1.989.250,59	0,00				
TOTAL		62.427.164,58	33.936.168,83				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OFSS - UNIÃO			
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50.989.110,55	41.637.848,99
				VALORES RESTITUÍVEIS		50.887.915,55	41.555.338,99
				CONSIGNAÇÕES	F	14.546.605,97	12.452.684,30
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	15.036.725,59	15.121.936,86
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	112.656,74	42.711,41
				CONSIGNAÇÕES	F	8.108.828,66	854.907,83
				CONSIGNAÇÕES	F	13.083.098,59	13.083.098,59
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		101.195,00	82.510,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	30.000,00
				DIARIAS A PAGAR	F	101.195,00	52.510,00
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		130.168.590,17	97.676.815,36
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		129.806.459,42	97.337.205,40
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		129.806.459,42	97.337.205,40
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	108.423.090,09	95.466.359,56
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	21.383.369,33	1.870.845,84
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		362.130,75	339.609,96
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		362.130,75	339.609,96
				TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	362.130,75	339.609,96
				TOTAL PASSIVO		204.236.134,10	154.164.219,15
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		-141.808.969,52	-120.228.050,32
				RESULTADOS ACUMULADOS		-141.808.969,52	-120.228.050,32
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-141.808.969,52	-120.228.050,32
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-21.580.919,20	-80.646.698,81
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-96.498.648,89	0,00
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-23.729.401,43	-39.581.351,51
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-141.808.969,52	-120.228.050,32
				TOTAL		62.427.164,58	33.936.168,83

SAMUEL DOS SANTOS MORAIS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
77360303249

CARLOS GONÇALVES SILVA
CONTADOR
929.302.802-63

LEANDRO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
718.437.442-87

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

Exercício de 2022

Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

SAMUEL DOS SANTOS MORAIS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
77360303249

CARLOS GONÇALVES SILVA
CONTADOR
929.302.802-63

LEANDRO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
718.437.442-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		10.007.744,39	18.068.526,12	PASSIVO FINANCEIRO (72.986.482,01)+RP não Proc.(2.527.111,82)		75.513.593,83	81.950.068,52
ATIVO PERMANENTE		52.419.420,19	15.867.642,71	PASSIVO PERMANENTE		131.249.652,09	98.457.369,03
				SALDO PATRIMONIAL		-144.336.081,34	-146.471.268,72

SAMUEL DOS SANTOS MORAIS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
77360303249

CARLOS GONÇALVES SILVA
CONTADOR
929.302.802-63

LEANDRO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
718.437.442-87

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

Exercício de 2022

Pág.: 5

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		16.961.559,13	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		18.000,00	18.000,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		16.961.559,13	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		18.000,00	18.000,00
TOTAL		16.961.559,13	0,00	TOTAL		18.000,00	18.000,00

SAMUEL DOS SANTOS MORAIS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
77360303249

CARLOS GONÇALVES SILVA
CONTADOR
929.302.802-63

LEANDRO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
718.437.442-87