

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
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			13.131.435,58	12.589.523,64	PASSIVO CIRCULANTE			18.486.031,59	19.287.504,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			871.645,59	563.899,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			4.742.934,94	3.200.546,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			871.645,59	563.899,16	PESSOAL A PAGAR			3.131.856,09	2.914.932,01
CONTA ÚNICA			F 871.645,59	563.899,16	PESSOAL A PAGAR			F 3.131.856,09	2.914.932,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			12.167.144,24	11.966.181,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.611.078,85	285.614,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			127.775,72	53.636,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F 1.611.078,85	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			P 127.775,72	53.636,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F 0,00	285.614,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			12.039.368,52	11.912.545,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			201.138,24	3.085.718,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			F 14.704,68	14.704,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			201.138,24	3.085.718,69
FAMÍLIA PAGO					FORNECEDORES NACIONAIS			F 201.133,24	3.085.318,69
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			F 13.628.016,70	11.897.840,36	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			F 0,00	400,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			X -1.603.352,86	0,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS			P 5,00	0,00
ESTOQUES			92.645,75	59.443,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			13.541.958,41	13.001.239,20
ALMOXARIFADO			92.645,75	59.443,04	VALORES RESTITUÍVEIS			13.541.958,41	13.001.239,20
MATERIAL DE CONSUMO			P 59.443,04	59.443,04	CONSIGNAÇÕES			F 5.907.786,00	5.430.407,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE			P 33.202,71	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			F 63.719,12	68,02
					OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			F 7.570.453,29	7.570.763,29
TOTAL PASSIVO			18.486.031,59	19.287.504,14					

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
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		14.514.366,97	12.476.444,20	PASSIVO FINANCEIRO (18.486.026,59)+RP não Proc.(787.000,00)		19.273.026,59	19.309.149,36
ATIVO PERMANENTE		13.208.944,72	5.617.857,09	PASSIVO PERMANENTE		5,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		8.450.280,10	-1.214.848,07

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
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		0,00	0,00				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				