

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pag. 1

CONSOLIDADO

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.432.045,89	4.274.799,75	PASSIVO CIRCULANTE		669.007,52	524.400,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.108.789,91	3.550.555,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		7.460,00	7.988,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.108.789,91	3.550.555,93	PESSOAL A PAGAR		7.460,00	7.988,88
CONTA ÚNICA	F	172.645,89	140.938,57	PESSOAL A PAGAR	F	7.460,00	7.988,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.936.144,02	3.409.597,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.556,06	57.300,35
CREDITOS A CURTO PRAZO		9.465,76	13.591,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		46.556,06	57.300,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		9.465,76	13.591,77	FORNECEDORES NACIONAIS	F	46.556,06	57.300,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	5.195,32	6.683,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		7.334,43	6.496,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	4.270,44	6.908,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	F	7.334,43	6.496,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.020.722,99	683.606,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		607.657,03	452.614,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.020.722,99	683.606,05	PIS/PASEP A RECOLHER		558.346,45	401.627,32
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	986.755,48	639.409,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		558.346,45	401.627,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	17.247,56	24.860,15	VALORES RESTITUIVEIS		47.510,58	50.886,93
FAMÍLIA PAGO		16.719,95	19.336,36	CONSIGNAÇÕES		1.800,00	100,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	16.719,95	19.336,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	47.510,58	50.886,93
MATERNIDADE PAGO		293.067,23	27.046,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	47.510,58	50.886,93
ESTOQUES		293.067,23	27.046,00	DIARIAS A PAGAR	F	1.800,00	100,00
ALMOXARIFADO		293.067,23	27.046,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.264.697,16	2.393.154,02
MATERIAL DE CONSUMO	P	293.067,23	27.046,00	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		878.360,07	878.360,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.463.348,68	28.747.320,32	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN		878.360,07	878.360,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.665.045,91	1.793.781,06	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	878.360,07	878.360,07
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.665.045,91	1.793.781,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.386.337,09	1.514.793,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	3.228.266,42	3.006.049,57	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		1.386.337,09	1.514.793,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	517.437,38	503.287,61	FORNECEDORES NACIONAIS	P	1.386.337,09	1.514.793,95
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-2.110.657,89	-1.715.536,12	TOTAL PASSIVO		2.933.704,68	2.917.554,25
IMOBILIZADO		30.798.302,77	26.953.539,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.933.704,68	2.917.554,25
BENS MOVEIS		11.004.013,04	8.357.269,28	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.511.338,74	1.297.838,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.961.689,89	30.104.565,82
MOVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.786.765,62	1.332.652,62	RESULTADOS ACUMULADOS		32.961.689,89	30.104.565,82
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	206.204,20	167.004,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.961.689,89	30.104.565,82
COMUNICAÇÃO	P	3.206.354,00	2.545.804,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.856.648,96	3.186.344,70
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.499.362,55	2.378.857,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	30.104.565,82	26.912.701,10
DEMAIS BENS MOVEIS	P	793.987,93	635.111,93	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	475,11	5.520,02
BENS IMÓVEIS		24.143.719,86	22.019.013,36				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.684.153,54	1.684.153,54				
INSTALAÇÕES	P	967.198,30	530.611,26				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.700.915,88	5.176.409,20				
BENS DE USO ESPECIAL	P	14.439.203,70	14.321.083,70				

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	352.248,44	306.755,66	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.961.689,89	30.104.565,82
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.349.430,13	-3.422.743,38	TOTAL		35.895.394,57	33.022.120,07
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-4.349.430,13	-3.422.743,38				
TOTAL		35.895.394,57	33.022.120,07				

Jander Paes de Almeida

JANDER PAES DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

721.748.382-49

Jane Paes de Almeida

JANE PAES DE ALMEIDA

SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO

803.723.332-49

Savia Costa de Oliveira

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AM 009773/O-3

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pag: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

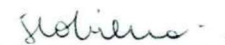
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.129.512,90	4.234.161,98	PASSIVO FINANCEIRO (669.007,52)+RP não Proc (421.738,02)		1.090.745,54	1.889.639,59
ATIVO PERMANENTE		32.765.881,67	28.787.958,09	PASSIVO PERMANENTE		2.264.697,16	2.393.154,02
				SALDO PATRIMONIAL		32.539.951,87	28.739.326,46



JANDER PAES DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL
 721.748.382-49



JANE PAES DE ALMEIDA
 SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
 803.723.332-49



SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AM 009773/O-3

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pag.: 4

Exercicio de 2022

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		1.925.876,40	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		14.799.437,51	12.977.713,44
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.925.876,40	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.799.437,51	12.977.713,44
TOTAL		1.925.876,40	0,00	TOTAL		14.799.437,51	12.977.713,44


 JANDER PAES DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL
 721 748 382-49


 JANE PAES DE ALMEIDA
 SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
 803 723 332-49


 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AM 009773/O-3