

PREFEITURA MUN. SÃO VICENTE FERRER

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.662.773,36	362.663,69	PASSIVO CIRCULANTE		1.839.875,42	102.110,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		470.522,66	362.663,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.181.720,70	102.110,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		470.522,66	362.663,69	PESSOAL A PAGAR		1.181.720,70	102.110,24
CONTA ÚNICA	F	1.499,28	1.462,75	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	102.110,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	239.718,95	342.292,58	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	1.181.720,70	0,00
CAIXA	F	194.628,83	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		144.735,81	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	34.675,60	18.908,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		144.735,81	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.181.720,70	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	144.735,81	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.181.720,70	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		513.418,91	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	1.181.720,70	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		513.418,91	0,00
ESTOQUES		10.530,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	513.418,91	0,00
ALMOXARIFADO		10.530,00	0,00	TOTAL PASSIVO		1.839.875,42	102.110,24
MATERIAL DE CONSUMO	P	10.530,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		439.559,31	0,00				
IMOBILIZADO		439.559,31	0,00				
BENS MOVEIS		113.643,40	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	102.543,40	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.100,00	0,00				
BENS IMÓVEIS		325.915,91	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	290.915,91	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	35.000,00	0,00				
TOTAL		2.102.332,67	362.663,69				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		262.457,25	260.553,45
RESULTADOS ACUMULADOS		262.457,25	260.553,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		262.457,25	260.553,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.903,80	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	260.553,45	260.553,45
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		262.457,25	260.553,45
TOTAL		2.102.332,67	362.663,69

PREFEITURA MUN. SÃO VICENTE FERRER
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.652.243,36	362.663,69	PASSIVO FINANCEIRO (1.839.875,42)+ Restos não Processado(306.231,74)	2.146.107,16	102.110,24
ATIVO PERMANENTE	450.089,31	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-43.774,49	260.553,45

ADRIANO MACHADO DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 03751531360

MILLENA VALENAY NUNES AZEVEDO
CONTADOR
CPF: 04568786371

JOÃO BATISTA FREITAS JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 03443384366

PREFEITURA MUN. SÃO VICENTE FERRER

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 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 PASSIVO		3.224.179,53	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.224.179,53	0,00
				TOTAL		3.224.179,53	0,00

ADRIANO MACHADO DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 03751531360

MILLENA VALENAY NUNES AZEVEDO
CONTADOR
CPF: 04568786371

JOÃO BATISTA FREITAS JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 03443384366