

PREFEITURA MUN. CUJUBIM
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		73.516.291,92	67.432.730,29	PASSIVO CIRCULANTE		4.970.484,47	1.641.130,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.934.882,05	25.881.969,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.945.705,47	1.480.952,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.934.882,05	25.881.969,64	PESSOAL A PAGAR		801.096,68	1.474.861,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	23.782.142,28	21.621.914,79	PESSOAL A PAGAR	F	27.153,32	916,50
REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	F	0,00	3.559.340,95	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	495.735,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.599.407,86	700.350,99	PESSOAL A PAGAR	P	773.943,36	585.690,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	33.767,97	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	392.519,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	10.387,58	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.144.608,79	6.090,87
CONTA ÚNICA RPPS	F	509.176,36	362,91	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	477.696,89	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		605.126,61	92.347,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	247.333,68	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		605.126,61	92.347,84	FGTS	F	29.187,77	2.984,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	270.051,65	92.347,84	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	15.265,55	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	335.074,96	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	375.124,90	3.106,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		283.565,92	497.699,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		5.005,68	5.005,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		282.795,42	496.929,24	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.005,68	5.005,68
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	282.795,42	496.929,24	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	5.005,68	5.005,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		770,50	770,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.352.822,91	108.107,79
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	P	770,50	770,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.352.822,91	108.107,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		45.543.145,61	40.790.586,08	FORNECEDORES NACIONAIS	F	105.748,95	89.192,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		45.543.145,61	40.790.586,08	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	656.014,51	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	45.543.145,61	40.790.586,08	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	282.795,42	0,00
ESTOQUES		149.571,73	170.126,99	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	7.087,22	1.193,89
ALMOXARIFADO		149.571,73	169.938,57	FORNECEDORES NACIONAIS	P	2.475,96	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	461,90	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	0,00	17.721,17
MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	124,50	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	298.700,85	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.702,29	11.598,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.061,80	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	192,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		3.061,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	144.407,54	158.023,44	PIS/PASEP A RECOLHER	F	3.061,80	0,00
OUTROS ESTOQUES		0,00	188,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.663.888,61	47.064,79
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	188,42	VALORES RESTITUÍVEIS		1.642.611,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		64.454.366,53	22.298.523,12	CONSIGNAÇÕES	F	390.052,11	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		39.970.243,46	3.196.056,34	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	9.987,04	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		39.970.243,46	3.196.056,34	CONSIGNAÇÕES	F	1.149.504,38	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	40.249.512,89	34.918.031,72	CONSIGNAÇÕES	F	93.067,47	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	9.306.252,00	8.659.998,05				

PREFEITURA MUN. CUJUBIM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-46.947.600,81	-40.381.973,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.277,61	47.064,79
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	37.362.079,38	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	3.566,16	29.353,34
IMOBILIZADO		24.484.123,07	19.102.466,78	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P	17.711,45	17.711,45
BENS MOVEIS		25.901.142,24	18.494.689,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		136.831.725,28	44.801.653,27
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.043.871,05	861.423,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		39.434.017,33	2.571.937,95
VEÍCULOS	P	17.397.523,19	11.364.934,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.434.017,33	2.571.937,95
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	17.100,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	2.071.937,95	2.571.937,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.038.192,67	3.108.612,85	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	37.362.079,38	0,00
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE	P	183.573,54	172.620,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		5.000.000,00	0,00
COMUNICAÇÃO				FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		5.000.000,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.204.287,15	2.986.234,15	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	5.000.000,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	16.594,64	864,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		883.532,58	907.829,10
BENS IMÓVEIS		5.384.601,81	6.101.464,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO I		883.532,58	907.829,10
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	957,28	993.364,14	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	P	883.532,58	907.829,10
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.537.558,92	4.267.702,89	PROVISÕES A LONGO PRAZO		90.982.831,87	40.790.542,72
BENS DOMINICAIS	P	846.085,61	840.397,26	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		90.982.831,87	40.790.542,72
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.801.620,98	-5.493.687,11	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS	P	22.112.072,29	16.448.887,72
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.801.620,98	-5.493.687,11	CONCEDIDOS			
TOTAL		137.970.658,45	89.731.253,41	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	P	68.870.759,58	53.972.643,43
				CONCEDER			
				PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	0,00	-29.630.988,43
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		531.343,50	531.343,50
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		531.343,50	531.343,50
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	531.343,50	531.343,50
				TOTAL PASSIVO		141.802.209,75	46.442.783,92
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LIQUIDO		-3.831.551,30	43.288.469,49				
RESULTADOS ACUMULADOS		-3.831.551,30	43.288.469,49				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-3.831.551,30	43.288.469,49				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-37.378.627,06	10.519.899,97				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	43.288.469,49	32.768.569,52				
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-9.741.393,73	0,00				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-3.831.551,30	43.288.469,49				

JOAO BECKER
 PREFEITO MUNICIPAL
 080.096.432-20

WALLYSON SOUSA GUEDES
 CONTADOR
 688.301.572-87

PREFEITURA MUN. CUJUBIM
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
				TOTAL		137.970.658,45	89.731.253,41

JOAO BECKER
PREFEITO MUNICIPAL
080.096.432-20

WALLYSON SOUSA GUEDES
CONTADOR
688.301.572-87

PREFEITURA MUN. CUJUBIM
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		72.760.823,08	67.169.484,96	PASSIVO FINANCEIRO (3.497.522,27)+RP não Proc.(13.006.745,17)		16.504.267,44	10.190.929,11
ATIVO PERMANENTE		65.209.835,37	22.561.768,45	PASSIVO PERMANENTE		138.304.687,48	45.823.407,58
				SALDO PATRIMONIAL		-16.838.296,47	33.716.916,72

JOAO BECKER
PREFEITO MUNICIPAL
080.096.432-20

WALLYSON SOUSA GUEDES
CONTADOR
688.301.572-87

PREFEITURA MUN. CUJUBIM
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		5.911.157,31	659.174,14	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		28.603.919,48	16.658.914,56
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.911.157,31	659.174,14	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		920.676,19	920.676,19
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		27.683.243,29	15.738.238,37
TOTAL		5.911.157,31	659.174,14	TOTAL		28.603.919,48	16.658.914,56

 JOAO BECKER
 PREFEITO MUNICIPAL
 080.096.432-20

 WALLYSON SOUSA GUEDES
 CONTADOR
 688.301.572-87