

MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

| ATIVO  | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO  | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                   | 20.107.002,27   | 12.633.593,64      | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 2.691.237,84    | 4.366.310,60       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 16.726.085,77   | 11.641.450,87      | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 446.501,16      | 1.721.847,80       |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                             | 41.237,51       | 36.434,36          | pessoal a pagar                                    | 343.325,39      | 689.868,16         |
| creditos tributarios a receber                     | 41.237,51       | 36.434,36          | encargos sociais a pagar                           | 103.175,77      | 1.031.979,64       |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            | 452.377,16      | 561.389,33         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        | 1.468.687,57    | 1.795.712,65       |
| depósitos restituíveis e valores vinculados        | 371.992,72      | 470.419,22         | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 1.468.687,57    | 1.795.712,65       |
| outros créditos a receber e valores a curto prazo  | 80.384,44       | 90.970,11          | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                    | 776.049,11      | 848.750,15         |
| ESTOQUES   | 2.887.301,83    | 394.319,08         | valores restituíveis                               | 601.539,11      | 840.431,60         |
| almojarifado                                       | 2.887.301,83    | 394.319,08         | outras obrigações a curto prazo                    | 174.510,00      | 8.318,55           |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE                               | 90.099.110,82   | 78.869.341,96      | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             | 5.265.664,33    | 5.476.643,79       |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                     | 33.949.004,34   | 30.897.982,79      | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 4.168.697,14    | 4.728.209,89       |
| créditos a longo prazo                             | 33.948.660,67   | 30.897.639,12      | pessoal a pagar                                    | 2.723.503,53    | 3.138.218,64       |
| dívida ativa tributaria                            | 25.142.633,67   | 22.205.715,69      | encargos sociais a pagar                           | 1.445.193,61    | 1.589.991,25       |
| dívida ativa não tributaria (p)                    | 8.806.027,00    | 8.691.923,43       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO        | 1.096.967,19    | 748.433,90         |
| investimentos e aplicações temporárias a longo pra | 343,67          | 343,67             | fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr | 1.096.967,19    | 748.433,90         |
| títulos e valores mobiliários                      | 343,67          | 343,67             |  |                 |                    |
| IMOBILIZADO  | 56.149.934,48   | 47.971.187,17      |  |                 |                    |
| bens moveis  | 18.394.919,49   | 15.450.842,03      |  |                 |                    |
| bens imoveis                                       | 37.756.137,13   | 32.520.642,34      |  |                 |                    |
| (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas | -1.122,14       | -297,20            |  |                 |                    |
| INTANGIVEL   | 172,00          | 172,00             |  |                 |                    |
| marcas, direitos e patentes industriais            | 172,00          | 172,00             |  |                 |                    |

MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
CONSOLIDADO

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

| ATIVO  | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO  | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|  |                 |                    | TOTAL DO PASSIVO                                   | 7.956.902,17    | 9.842.954,39       |
|  |                 |                    | PATRIMONIO LIQUIDO                                 |                 |                    |
|  |                 |                    | ESPECIFICACAO                                      | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|  |                 |                    | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                 | 1.557.245,30    | 1.557.245,30       |
|  |                 |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                              | 100.691.965,62  | 80.102.735,91      |
|  |                 |                    | resultado do exercicio                             | 20.589.229,71   | 7.616.641,38       |
|  |                 |                    | resultado de exercicios anteriores                 | 80.102.735,91   | 72.486.094,53      |
|  |                 |                    | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO                        | 102.249.210,92  | 81.659.981,21      |
| TOTAL  | 110.206.113,09  | 91.502.935,60      | TOTAL  | 110.206.113,09  | 91.502.935,60      |
| ATIVO FINANCEIRO                                   | 17.178.462,93   | 12.202.840,20      | PASSIVO FINANCEIRO                                 | 10.090.747,56   | 10.691.460,32      |
| ATIVO PERMANENTE                                   | 93.027.650,16   | 79.300.095,40      | PASSIVO PERMANENTE                                 | 5.607.008,33    | 6.155.719,04       |
|  |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                  | 94.508.357,20   | 74.655.756,24      |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO                   |                 |                    | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO                   |                 |                    |
|  | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |  | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Atos Potenciais Ativos                             |                 |                    | Atos Potencias Passivos                            |                 |                    |
| direitos conveniados e outros instrumentos congene | 24.429.908,29   | 59.132.526,96      | obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge | 134.272,98      | 134.272,98         |
| direitos contratuais                               | 295.346,93      | 295.346,93         | obrigacoes contratuais                             | 131.579.936,52  | 128.944.828,59     |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de ABRIL de 2022, as 14h25.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema:

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema:

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

em 05 de ABRIL de 2022, as 14h25.

em 05 de ABRIL de 2022, as 14h25.

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2021

\_\_\_\_\_  
 JOSE LUIS RICHI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-015.162.788-60

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO CORRADI  
 CONTADOR  
 CRC-1SP181381/O-5