

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	114.831.795,78	259.989.772,53	PASSIVO CIRCULANTE	5.067.592,08	12.084.526,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.988.073,24	87.187.097,41	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	113.934,57	1.145.567,03
CREDITOS A CURTO PRAZO	99,72	1.311.951,24	pessoal a pagar	113.934,57	1.123.929,67
creditos tributarios a receber	99,72	1.311.951,24	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	20.468,32
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	394.527,95	301.070,42	encargos sociais a pagar	0,00	1.169,04
outros creditos a receber e valores a curto prazo	394.527,95	301.070,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.709.564,67	7.949.527,82
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	159.328.914,00	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	2.709.564,67	7.949.527,82
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	0,00	-4.443.472,38	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	336.708,62
ESTOQUES	11.449.094,87	11.860.739,46	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	0,00	336.708,62
almojarifado	11.449.094,87	11.860.739,46	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.244.092,84	2.652.722,73
ATIVO NAO-CIRCULANTE	747.006.087,15	674.801.812,94	valores restituiveis	2.198.850,52	2.652.722,73
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	528.583.214,04	478.820.116,54	outras obrigacoes a curto prazo	45.242,32	0,00
creditos a longo prazo	528.570.619,00	478.807.521,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.144.098,18	284.939.595,31
divida ativa tributaria	495.215.230,83	427.730.006,80	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	20.465.238,08	22.252.293,97
divida ativa nao tributaria (p)	37.775.240,28	31.262.356,17	encargos sociais a pagar	20.465.238,08	22.252.293,97
creditos previdenciarios do rpps	0,00	20.465.237,53	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	33.534.045,34	17.123.821,42
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-4.419.852,11	-650.079,00	emprestimos a longo prazo - interno	33.534.045,34	17.123.821,42
investimentos e aplicacoes temporarias a longo prazo	12.595,04	12.595,04	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.132.921,23	1.828.747,37
titulos e valores mobiliarios	12.595,04	12.595,04	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	1.132.921,23	1.828.747,37
IMOBILIZADO	218.422.873,11	195.981.696,40	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	243.684.025,17
bens moveis	50.776.355,86	42.484.895,07	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	0,00	243.684.025,17
bens imoveis	177.741.047,00	153.892.019,21	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	11.893,53	50.707,38
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-10.094.529,75	-395.217,88	outras obrigacoes a longo prazo	11.893,53	50.707,38

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	60.211.690,26	297.024.121,51
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	801.626.192,67	637.767.463,96
			resultado do exercicio	103.304.652,54	50.719.936,14
			resultado de exercicios anteriores	698.321.540,13	587.047.482,95
			ajustes de exercicios anteriores	0,00	44,87
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	801.626.192,67	637.767.463,96
TOTAL	861.837.882,93	934.791.585,47	TOTAL	861.837.882,93	934.791.585,47
ATIVO FINANCEIRO	103.382.444,20	251.259.941,97	PASSIVO FINANCEIRO	49.285.302,53	35.769.301,11
ATIVO PERMANENTE	758.455.438,73	683.531.643,50	PASSIVO PERMANENTE	55.598.300,79	286.102.763,75
			SALDO PATRIMONIAL	756.954.279,61	612.919.520,61
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigacoes contratuais	353.997.432,94	242.212.907,40

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de FEVEREIRO de 2023, as 14h30.

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

em 13 de FEVEREIRO de 2023, as 14h30.

Os dados da entidade: INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraidos do sistema: 4R

em 13 de FEVEREIRO de 2023, as 14h30.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

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

MAIRIPORA, 31 de DEZEMBRO de 2022

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC-SP-317346/O-3SILVANA FRANINETE DA SILVA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-205.961.588-74WALID ALI HAMID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-221.979.268-45