



Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	36.959.491,06	49.929.119,57	PASSIVO CIRCULANTE	11.595.029,20	10.117.976,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.769.607,31	33.416.267,91	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	5.740.154,36	4.686.616,69
Créditos a Curto Prazo	1.237.359,65	5.002.042,21	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.878.047,89	2.902.079,13
Estoques	1.952.524,10	11.510.809,45	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.976.826,95	2.529.281,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	159.200.589,76	142.279.749,25	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	22.200.114,59	15.049.974,77
Realizável a Longo Prazo	31.744.083,00	27.772.484,46	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	19.507.479,65	12.044.109,01
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.692.634,94	3.005.865,76
Imobilizado	127.456.506,76	114.507.264,79	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	33.795.143,79	25.167.951,72
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	71.374.534,05	71.374.534,05
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	90.990.402,98	95.666.383,05
			Resultado do Exercício	-4.675.980,07	20.554.059,08
			Resultado de Exercícios Anteriores	95.666.383,05	75.112.323,97
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.364.937,03	167.040.917,10




Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


Página 2 de 2

Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	196.160.080,82	192.208.868,82	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	196.160.080,82	192.208.868,82
ATIVO FINANCEIRO	33.868.248,41	37.913.385,45	PASSIVO FINANCEIRO	16.271.640,41	13.490.541,03
ATIVO PERMANENTE	162.291.832,41	154.295.483,37	PASSIVO PERMANENTE	28.005.611,22	19.881.540,69
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	151.882.829,19	158.836.787,10
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	102.852.021,05	59.048.112,54
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00


Antonio Carlos Reschini
Prefeito Municipal


Ana Cristina Strozzi de Lima
Contadora

CRC ISP332917/O-9




Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

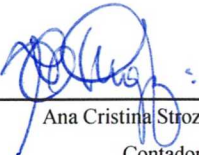
Página 1 de 1

Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	33.769.607,31	33.416.267,91	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	5.789.532,57	5.286.411,03
Créditos e Valores	98.641,10	4.497.117,54	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.812.705,62	2.757.129,90
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	2.976.826,95	2.529.281,13
			Restos a Pagar não Processados	10.482.107,84	8.204.130,00
TOTAL	33.868.248,41	37.913.385,45	TOTAL	16.271.640,41	13.490.541,03


Antonio Carlos Reschini
Prefeito Municipal


Ana Cristina Strozzi de Lima
Contadora
CRC 1SP332917/O-9

**Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO**

Página 1 de 2

Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	32.882.801,55	28.277.409,13	Pessoal a Pagar	12.431.479,06	16.570.695,54
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	1.952.524,10	11.510.809,45	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	12.816.154,95	160.030,16
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	2.692.634,94	3.005.865,76
Imobilizado	127.456.506,76	114.507.264,79	Fornecedores/Contas a Pagar	65.342,27	144.949,23
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	162.291.832,41	154.295.483,37	TOTAL	28.005.611,22	19.881.540,69



Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO

Página 2 de 2

Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior

Antonio Carlos Reschini
Prefeito Municipal

Ana Cristina Strozzi de Lima
Contadora
CRC ISP332917/O-9