

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		16.817.886,91	16.506.496,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.451.497,91	14.510.059,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.451.497,91	14.510.059,58
CAIXA	F	580,40	580,40
CONTA ÚNICA	F	1.449.698,03	8.626.653,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.001.219,48	5.882.826,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		70.895,53	70.895,53
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	70.895,53	70.895,53
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	70.895,53	70.895,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.912.954,87	1.921.388,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	1.912.954,87	1.921.388,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.802.515,75	1.766.653,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	835,75	44.923,82
FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	207,62
MATERNIDADE PAGO			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	109.603,37	109.603,37
ESTOQUES		382.538,60	4.152,19
ALMOXARIFADO		382.538,60	4.152,19
MATERIAL DE CONSUMO	P	382.538,60	4.152,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		69.289.638,18	56.347.820,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.466.409,45	8.466.409,45
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.263.400,74	1.263.400,74
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	938.330,58	938.330,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	325.070,16	325.070,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		7.203.008,71	7.203.008,71
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	7.203.008,71	7.203.008,71
IMOBILIZADO		60.823.228,73	47.881.410,71
BENS MOVEIS		22.772.844,13	20.885.558,69
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.409.434,73	1.023.121,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.781.550,74	8.471.738,65
VEÍCULOS	P	6.401.345,71	5.703.029,96
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	227.578,70	215.097,80
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.646.872,00	5.227.708,30
DEMAIS BENS MOVEIS	P	256.062,25	244.862,25
BENS IMÓVEIS		47.076.545,58	34.872.265,00
BENS DE USO COMUM DO POVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.624.402,67	10.982.143,87
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		73.483.122,42	61.872.172,36
RESULTADOS ACUMULADOS		73.483.122,42	61.872.172,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		73.483.122,42	61.872.172,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.867.357,08	5.934.376,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	61.872.172,36	53.626.587,11
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	743.592,98	2.311.209,02
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		73.483.122,42	61.872.172,36
TOTAL PASSIVO		12.624.402,67	10.982.143,87
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		73.483.122,42	61.872.172,36
RESULTADOS ACUMULADOS		73.483.122,42	61.872.172,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		73.483.122,42	61.872.172,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.867.357,08	5.934.376,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	61.872.172,36	53.626.587,11
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	743.592,98	2.311.209,02
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		73.483.122,42	61.872.172,36
TOTAL PASSIVO		12.624.402,67	10.982.143,87
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		73.483.122,42	61.872.172,36
RESULTADOS ACUMULADOS		73.483.122,42	61.872.172,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		73.483.122,42	61.872.172,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.867.357,08	5.934.376,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	61.872.172,36	53.626.587,11
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	743.592,98	2.311.209,02
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		73.483.122,42	61.872.172,36
TOTAL PASSIVO		12.624.402,67	10.982.143,87

000092

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

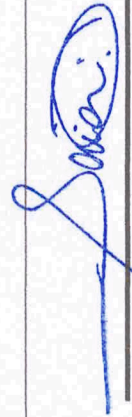
Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

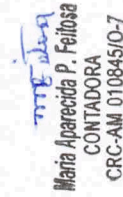
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	171.970,18	171.970,18	TOTAL		86.107.525,09	72.854.316,23
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.130.111,71	3.130.111,71				
BENS DE USO ESPECIAL	P	25.338.218,81	13.310.088,19				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	P	18.436.244,88	18.260.094,92				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-8.976.160,98	-7.876.412,98				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.759.568,78	-2.759.568,78				
TOTAL		86.107.525,09	72.854.316,23				



JOJONE DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
230.436.012 - 20


Maria Aparecida P. Felício
CONTADORA
CRC-AM 010845/O-7



LUIZ CARLOS FERNANDES JÚNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS
004.975.032 - 12

000093

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		16.364.452,78	16.431.448,35	PASSIVO FINANCEIRO (5.387.190,97)+RP não Proc.(6.706.059,23)		12.093.250,20	6.750.755,87
ATIVO PERMANENTE		69.743.072,31	56.422.867,88	PASSIVO PERMANENTE		7.237.211,70	8.392.465,12
				SALDO PATRIMONIAL		66.777.063,19	57.711.095,24



JOCIOME DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
230.436.012 - 20



Maria Aparecida P. Feitosa
CONTADORA
CRC-AM 01084510-7



LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS
004.975.032 - 12

000094