

MUNICIPIO DE BATALHA
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		3.183.469,66	8.603.335,83	PASSIVO CIRCULANTE		3.271.182,22	3.269.603,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.816.530,31	5.630.181,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		384.304,86	524.837,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.816.530,31	5.630.181,17	PESSOAL A PAGAR		185.231,55	5.494,93
CONTA ÚNICA	F	17.272,44	39,74	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	185.231,55	5.494,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.799.257,87	5.630.141,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		199.073,31	519.342,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		366.939,35	2.973.154,66	INSS A PAGAR	F	199.073,31	519.342,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		366.939,35	2.973.154,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		612.852,46	513.932,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	196.459,60	197.571,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		612.852,46	513.932,99
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	612.852,46	513.932,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	40.253,26	39.464,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.274.024,90	2.230.833,84
MATERNIDADE PAGO				VALORES RESTITUIVEIS		2.274.024,90	2.230.833,84
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	130.226,49	134.534,39	CONSIGNACOES	F	192.323,30	2.230.833,84
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	0,00	2.601.584,54	CONSIGNAÇÕES	F	2.081.701,60	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		45.104.935,31	39.539.772,85	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		18.547.851,44	20.185.085,94
IMOBILIZADO		45.104.935,31	39.539.772,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		18.005.289,66	19.044.727,35
BENS MOVEIS		12.151.877,10	10.795.531,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.005.289,66	19.044.727,35
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.029.123,67	1.027.378,67	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	18.005.289,66	19.044.727,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.046.793,81	886.423,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		534.999,63	1.132.796,44
VEÍCULOS	P	2.357.336,00	2.262.136,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		534.999,63	1.132.796,44
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.012.759,59	1.913.728,37	FORNECEDORES NACIONAIS	P	534.999,63	1.132.796,44
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	68.639,52	68.639,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		7.562,15	7.562,15
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.637.224,51	4.637.224,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		7.562,15	7.562,15
BENS IMÓVEIS		32.953.058,21	28.744.241,80	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	7.562,15	7.562,15
INSTALAÇÕES	P	14.915,20	14.915,20				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	16.754.505,89	12.545.689,48	TOTAL PASSIVO		21.819.033,66	23.454.689,88
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.712.951,85	4.712.951,85				
BENS DOMINICAIS	P	396.536,85	396.536,85				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.414.486,52	4.414.486,52				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	6.659.661,90	6.659.661,90				
TOTAL		48.288.404,97	48.143.108,68				

MUNICIPIO DE BATALHA
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
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	X	-8.344.462,75	-12.108.624,63
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.469.371,31	24.688.418,80
				TOTAL		48.288.404,97	48.143.108,68

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
PREFEITO
349.382.903-59

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
526.766.683-15

MUNICIPIO DE BATALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.183.469,66	6.001.751,29	PASSIVO FINANCEIRO (3.271.182,22)+RP não Proc.(5.965.517,20)		9.236.699,42	3.927.333,59
ATIVO PERMANENTE		45.104.935,31	42.141.357,39	PASSIVO PERMANENTE		18.547.851,44	20.185.085,94
				SALDO PATRIMONIAL		20.503.854,11	24.030.689,15

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
PREFEITO
349.382.903-59

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
526.766.683-15

MUNICIPIO DE BATALHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

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		0,00	413.493,82	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		293.058,19	293.058,19
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	413.493,82	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	413.493,82	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		293.058,19	293.058,19
				TOTAL		293.058,19	293.058,19

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
PREFEITO
349.382.903-59

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
526.766.683-15

MUNICIPIO DE BATALHA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			3.183.469,66	6.001.751,29	PASSIVO CIRCULANTE			3.271.182,22	3.269.603,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.816.530,31	5.630.181,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA			384.304,86	524.837,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.816.530,31	5.630.181,17	PESSOAL A PAGAR			185.231,55	5.494,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			2.799.257,87	5.630.141,43	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			185.231,55	5.494,93
CONTA ÚNICA			17.272,44	39,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			199.073,31	519.342,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			366.939,35	371.570,12	INSS A PAGAR			199.073,31	519.342,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			366.939,35	371.570,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			612.852,46	513.932,99
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			130.226,49	134.534,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			612.852,46	513.932,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			196.459,60	197.571,02	FORNECEDORES NACIONAIS			612.852,46	513.932,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE			40.253,26	39.464,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.274.024,90	2.230.833,84
TOTAL			3.183.469,66	6.001.751,29	VALORES RESTITUÍVEIS			2.274.024,90	2.230.833,84
					CONSIGNAÇÕES			2.081.701,60	0,00
					CONSIGNACOES			192.323,30	2.230.833,84
					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			5.965.517,20	657.729,65
					EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			5.965.517,20	657.729,65
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			14.124,68	0,00
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			14.124,68	0,00
					RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			5.951.392,52	657.729,65
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			5.951.392,52	657.729,65
TOTAL					TOTAL			9.236.699,42	3.927.333,59

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
PREFEITO
349.382.903-59

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
526.766.683-15

MUNICIPIO DE BATALHA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			0,00	2.601.584,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			18.547.851,44	20.185.085,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	2.601.584,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI			18.005.289,66	19.044.727,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	2.601.584,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			18.005.289,66	19.044.727,35
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS			0,00	2.601.584,54	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			18.005.289,66	19.044.727,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE			45.104.935,31	39.539.772,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			534.999,63	1.132.796,44
IMOBILIZADO			45.104.935,31	39.539.772,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ			534.999,63	1.132.796,44
BENS MOVEIS			12.151.877,10	10.795.531,05	FORNECEDORES NACIONAIS			534.999,63	1.132.796,44
BENS DE INFORMÁTICA			1.029.123,67	1.027.378,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO			7.562,15	7.562,15
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.046.793,81	886.423,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO			7.562,15	7.562,15
VEÍCULOS			2.357.336,00	2.262.136,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS			7.562,15	7.562,15
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			3.012.759,59	1.913.728,37	TOTAL			18.547.851,44	20.185.085,94
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			68.639,52	68.639,52					
DEMAIS BENS MÓVEIS			4.637.224,51	4.637.224,51					
BENS IMÓVEIS			32.953.058,21	28.744.241,80					
BENS DE USO ESPECIAL			4.712.951,85	4.712.951,85					
BENS DOMINICAIS			396.536,85	396.536,85					
BENS DE USO COMUM DO POVO			4.414.486,52	4.414.486,52					
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			16.754.505,89	12.545.689,48					
INSTALAÇÕES			14.915,20	14.915,20					
DEMAIS BENS IMÓVEIS			6.659.661,90	6.659.661,90					
TOTAL			45.104.935,31	42.141.357,39					

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
PREFEITO
349.382.903-59

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
526.766.683-15

MUNICIPIO DE BATALHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	-5.591.485,03	-969.896,39
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-18.128.099,83	-2.256.404,84
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	5.193.450,94	0,00
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	14.775.161,97	5.235.501,72
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	22.414,54	22.414,54
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-50.860,08	25.341,93
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	20.505,67	17.985,67
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	10.342,71	179.674,30
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	-20.292,13	442.674,84
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-36.074,25	-73.814,67
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPA	90.346,18	90.346,18
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-7.913,33	887.137,62
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	409.856,18	413.838,18
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	856.284,84	974.872,46
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à Saúde	-440.451,26	-440.451,26
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	-47.943,50	132.642,10
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.793,85	11.793,85
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA	17.980,61	18.019,01
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	-26.427,84	0,00
700	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	18.428,66	95.971,17
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	50,00	0,00
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-8.466,79	-8.466,79
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONômICO - CIDE	84.113,25	104.156,55
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE ILUMINAÇÃO PúbLI	478.421,57	263.624,57
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORçAMENTÁ	-3.137.574,00	-3.092.543,04
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-560.792,69	0,00
TOTAL		-6.053.229,76	2.074.417,70

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
PREFEITO
349.382.903-59

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
526.766.683-15