



Prefeitura Municipal de Boa Vista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

3379

Exercício: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
400000000		40.382.545,55
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	10.252.320,77	30.166.731,11
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	3.874.063,13	30.166.731,11
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	3.874.063,13	30.166.731,11
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	3.874.063,13	2.642.666,45
1.1.2.9.5.00.00 - (-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo - Inter Ofss - Município	0,00	35.848,09
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	36.917,31	35.848,09
1.1.3.3.5.00.00 - Créditos A Receber Por Descentralização Da Prestação De Serviços Públicos - Inter Ofss - Município	0,00	13.570,66
1.1.3.4.0.00.00 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio	13.570,66	13.570,66
1.1.3.4.1.00.00 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio- Consolidação	13.570,66	13.570,66
1.1.3.4.5.00.00 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio- Inter Ofss - Município	0,00	(6,10)
1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	(6,10)
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados - Consolidação	0,00	(6,10)
1.1.3.6.5.00.00 - Créditos Previdenciários A Receber A Curto Prazo - Inter Ofss - Município	0,00	22.283,53
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	23.346,65	22.283,53
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	23.346,65	22.283,53
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	6.341.340,33	0,00
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	6.341.340,33	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	6.341.340,33	0,00
Total do Ativo Circulante	10.252.320,77	30.202.579,20
Ativo Não Circulante		
1.1.9.8.5.00.00 - Demais Vpd A Apropriar - Inter Ofss - Município		10.179.966,35
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	12.365.827,32	96.268,46
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	89.864,65	96.268,46
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	89.864,65	96.268,46
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Consolidação	89.864,65	96.268,46
1.2.1.1.1.03.00 - Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	96.268,46
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	89.864,65	96.268,46
1.2.2.9.5.04.00 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	0,00	10.083.697,89
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	12.275.962,67	3.951.029,12
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	4.425.242,54	3.951.029,12
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	4.425.242,54	6.132.668,77
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	7.850.720,13	6.132.668,77
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	7.850.720,13	6.132.668,77
Total do Ativo Não Circulante	12.365.827,32	4.047.297,58
TOTAL DO ATIVO	22.618.148,09	34.249.876,78



Prefeitura Municipal de Boa Vista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

3380

Exercício: 2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

Diferido

42.403.210,40

2.1.0.0.00.00 - Passivo Circulante

1.884.689,27

100.548,01

2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo

388,82

124.086,65

2.1.1.2.5.00.00 - Benefícios Previdenciários A Pagar- Inter Ofss - Município

0,00

15.285,64

2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar

0,00

15.285,64

2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar - Consolidação

0,00

85.262,37

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar

388,82

124.086,65

2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss

0,00

85.262,37

2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União

388,82

83.876,37

2.1.2.9.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros A Apropriar- Consolidação

0,00

1.127.698,40

2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo

1.774.066,35

1.127.698,40

2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo

1.774.066,35

1.127.698,40

2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação

1.774.066,35

1.125.427,00

2.1.3.2.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Curto Prazo - Consolidação

0,00

6,67

2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo

0,00

6,67

2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União

0,00

6,67

2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União - Consolidação

0,00

6,67

2.1.7.9.5.00.00 - Outras Provisões A Curto Prazo - Inter Ofss - Município

0,00

104.503,26

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo

110.234,10

134.143,12

2.1.8.7.1.00.00 - Depósitos De Instituições Autorizadas A Operar Pelo Bacen - Consolidação

0,00

77.801,46

2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis

83.787,30

77.801,46

2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação

17.745,50

72.309,82

2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss

0,27

35.131,50

2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União

66.041,53

0,00

2.1.8.8.5.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - Município

0,00

26.701,80

2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo

26.446,80

26.701,80

2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação

26.446,80

26.701,80

Total do Passivo Circulante

1.884.689,27

1.385.934,84



Prefeitura Municipal de Boa Vista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

3381

Exercício: 2022

Passivo Não Circulante

2.1.8.9.5.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Inter Ofss - Município		23.200.195,22
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	908.162,89	1.065.948,38
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	711.061,18	815.824,67
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	711.061,18	815.824,67
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	711.061,18	815.824,67
2.2.2.9.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros A Apropriar - Externo - Consolidação	0,00	248.019,91
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Longo Prazo	194.997,91	248.019,91
2.2.3.1.5.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Longo Prazo - Inter Ofss - Município	0,00	248.019,91
2.2.3.2.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo	194.997,91	248.019,91
2.2.3.2.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo - Consolidação	194.997,91	2.103,80
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo	2.103,80	2.103,80
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	2.103,80	2.103,80
2.2.4.1.2.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - Intra Ofss	0,00	2.103,80
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - Inter Ofss - União	2.103,80	2.103,80
2.2.5.9.5.00.00 - Demais Transferências A Pagar - Inter Ofss - Município	0,00	22.950.071,51
2.2.7.1.1.00.00 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo - Consolidação	0,00	22.950.071,51
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	0,00	22.950.071,51
2.2.7.2.1.02.00 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	41.930.514,01
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	0,00	13.997.097,27
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	(32.977.539,77)
Total do Passivo Não Circulante	908.162,89	1.065.948,38

Patrimônio Líquido

2.2.9.2.5.00.00 - (-) Custo Diferido - Inter Ofss - Município		17.870.258,84
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	19.825.295,93	10.400.672,07
2.3.6.9.5.00.00 - Outras Reservas - Inter Ofss - Município	0,00	17.870.258,84
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	19.825.295,93	17.870.258,84
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	19.825.295,93	(11.952.080,13)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(12.839.385,08)	(23.213.235,51)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(24.157.088,65)	11.267.284,38
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	11.382.387,37	(6.129,00)
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(64.683,80)	(6.129,00)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(3.311.499,79)	(3.637.639,99)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(2.420.333,34)	(2.973.748,20)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(891.166,45)	(663.891,79)
2.3.7.1.2.04.00 - Superávits Ou Déficits Resultantes De Extinção, Fusão E Cisão	0,00	15.273.483,35
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	18.682.046,77	15.279.477,07
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	18.800.529,39	(5.993,72)
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(118.482,62)	(4.607,72)
2.3.7.1.3.04.00 - Superávits Ou Déficits Resultantes De Extinção, Fusão E Cisão	0,00	14.548.855,62
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	17.294.134,03	14.548.855,62
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	17.294.134,03	14.548.855,62
Total do Patrimônio Líquido	19.825.295,93	17.870.258,84



Prefeitura Municipal de Boa Vista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

3382

Exercício: 2022

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

22.618.148,09

20.322.142,06

CONTABILIT SERV.DE
CONTAB. PUBLICA-ALISON
PAULINELI DA SILVA PINTO
Contador


André Luiz Gomes de Araújo
Andre Luiz Gomes de Araujo
Prefeito