



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2022

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1	11.430.936,65	9.548.726,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2	10.332.497,15	9.548.726,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3	10.332.497,15	9.548.726,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4	1.096.906,45	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5	939.168,64	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8	157.737,81	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10	1.533,05	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11	1.533,05	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13	22.838.868,31	22.534.894,28
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15	0,00	0,00
IMOBILIZADO	16	22.838.868,31	22.534.894,28
BENS MOVEIS	17	10.413.336,28	10.109.362,25
BENS IMÓVEIS	18	12.425.532,03	12.425.532,03
TOTAL		34.269.804,96	32.083.621,03

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	19	512.402,55	93.109,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20	349.788,55	1.940,32
PESSOAL A PAGAR	21	23.568,64	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	22	156.493,64	833,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23	169.726,27	1.107,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	24	29.883,28	42.928,03
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	25	0,00	13.044,75
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	26	29.883,28	29.883,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27	131.890,72	47.441,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28	131.890,72	47.441,52
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	30	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31	840,00	800,00
VALORES RESTITUÍVEIS	32	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33	840,00	800,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34	899.799,16	676.147,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	35	899.799,16	676.147,48
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	36	899.799,16	676.147,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		1.412.201,71	769.257,35



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2022

Página: 2

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS			32.857.603,25	31.314.363,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO			630.283,61	4.223.975,92
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			32.227.319,64	27.090.387,76
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			32.857.603,25	31.314.363,68
TOTAL			34.269.804,96	32.083.621,03

ATIVO FINANCEIRO	10.332.497,15	9.548.726,75	PASSIVO FINANCEIRO*	5.086.155,23	2.002.269,51
ATIVO PERMANENTE	23.937.307,81	22.534.894,28	PASSIVO PERMANENTE	929.682,44	719.075,51
SALDO PATRIMONIAL				28.253.967,29	29.362.276,01

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	37	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	38	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	39	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	40	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	41	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	42	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	43	3.523.847,98	3.523.847,98
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	44	0,00	0,00
TOTAL		3.523.847,98	3.523.847,98



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2022

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)	2.906.683,20	3.248.353,01
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
3 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	16.330,05	207.454,62
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101 Fundeb 60%	0,00	0,00
102 Fundeb 40%	392,31	367.053,00
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	77.952,04	110.372,20
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	116.114,63	236.273,11
107 Salário-Educação	59.895,04	105.836,44
111 Transferências de Outros Programas	0,00	23.478,76
117 Transferências de Outros Programas	0,00	5.457,00
122 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
136 Outros Programas Estaduais	88.902,70	126.852,67
141 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.379,27	0,00
142 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.612,91	0,00
143 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Salário Educação	0,00	0,00
144 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso	0,00	9.477,78
147 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	718,14	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	330.116,52	305.292,95
322 Transferências de Outros Programas	28.816,35	27.753,40
323 Transferências de Outros Programas	10.125,28	17.645,08
324 Transferências de Outros Programas	292.518,19	207.162,75
325 Transferências de Outros Programas	1.442,11	1.315,62
326 Transferências de Outros Programas	0,41	167,28
327 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	134.434,31	110.958,20
329 Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	0,00	19.352,84
330 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	20.290,44	20.290,44
333 Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	327,51	327,51
334 Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Portaria nº	4,76	4,76
335 Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	0,00	249.458,00
336 Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	0,00	4.321,00
337 Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	285.654,00	285.654,00
338 Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	51,84	0,00
339 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	885,00	0,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.200,88	226.621,83
495 Atenção Básica	9.051,10	10.217,07
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11,11	11,13
497 Vigilância em Saúde	52.051,63	47.481,14
498 Assistência Farmacêutica	21.316,81	40.680,26
499 Gestão do SUS	5.250,00	5.250,00



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2022

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
501	Receitas de Alienações de Ativos	147.722,02	29.832,06
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	617.160,97	270.413,36
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	86.597,05	28.531,13
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	22.143,67	7.958,83
511	Taxas - Prestação de Serviços	75.959,47	50.699,19
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.110,33	4.143,45
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	39.221,69	8.586,66
607	Operações de Crédito Internas	(112.462,25)	0,00
608	Operações de Crédito Internas	(646.982,14)	0,00
705	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.030,80	261,09
725	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social).	11.294,92	5.892,81
726	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	1.024,69	1.079,02
727	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015.	38.630,57	53.876,66
741	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	5.020,03	198,87
751	Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	3.392,87	7.061,81
756	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.380,90	11.069,69
757	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	150.481,91	0,00
759	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
761	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	60,29	55,01
762	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	7.291,31	13.268,42
763	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	1.066,97	1.424,01
764	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	42.204,52	80.496,95
765	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
766	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	55.678,75	50.799,13
767	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	1.811,31	1.811,31
768	Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	7.533,59	9.848,17
769	Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	0,00	120.325,00
770	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	13.522,51	202.620,28
771	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	3.778,43	2.483,60
772	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	9.114,18	10.067,30
773	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(82.852,92)	553.079,58
774	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	1.712,28	0,00
775	Transferências de Outros Programas	2.745,63	0,00
776	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
777	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(300.000,00)	0,00
779	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	26.801,05	0,00
780	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	210.261,15	0,00
781	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	10.771,92	0,00
782	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	74.584,91	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL
Balço Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2022

Página: 5

TOTAL	5.246.341,92	7.546.457,24
-------	--------------	--------------

Notas Explicativas

- 1 - **ATIVO CIRCULANTE**
Os ativos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um dos seguintes critérios:
a. Estiverem disponíveis para realização imediata; e
b. Tiverem a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Os demais ativos devem ser classificados como não circulantes.
- 2 - **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**
Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 3 - **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**
Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato em moeda nacional.
- 4 - **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**
Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizados até doze meses da data das demonstrações contábeis. Conforme Ofício nº 213/2021, Ofício nº 301/2021 e Ofício nº 133/2022 há fatos evidentes, saldo de exercícios anteriores, que precisam ser extintos conforme o art. 156 do art. 201 ao 204 da Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966.
- 5 - **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**
COMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TRIBUTÁRIAS, REALIZÁVEIS EM ATÉ 12 MESES DA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES. OS TRIBUTOS SÃO: IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA, CONTRIBUIÇÕES E EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS.
Conforme Ofício nº 213/2021, Ofício nº 301/2021 e Ofício nº 133/2022 há fatos evidentes, saldo de exercícios anteriores, que precisam ser extintos conforme o art. 156 do art. 182 e do art. 201 ao 204 da Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966.
- 6 - **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**
COMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS.
Conforme Ofício nº 213/2021, Ofício nº 301/2021 e Ofício nº 133/2022 há fatos evidentes, saldo de exercícios anteriores, que precisam ser extintos conforme o art. 156 do art. 182 e do art. 201 ao 204 da Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966.
- 7 - **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**
COMPREENDE OS VALORES DOS CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA INSCRITOS, REALIZÁVEIS EM ATÉ 12 MESES DA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES.
Conforme Ofício nº 213/2021, Ofício nº 301/2021 e Ofício nº 133/2022 há fatos evidentes, saldo de exercícios anteriores, que precisam ser extintos conforme o art. 156 do art. 182 e do art. 201 ao 204 da Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966.
- 8 - **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**
COMPREENDE OS VALORES DOS CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSCRITOS, REALIZÁVEIS NO CURTO PRAZO.
Conforme Ofício nº 213/2021, Ofício nº 301/2021 e Ofício nº 133/2022 há fatos evidentes, saldo de exercícios anteriores, que precisam ser extintos conforme o art. 156 do art. 182 e do art. 201 ao 204 da Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966.
- 9 - **(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO**
COMPREENDE O AJUSTE PARA PERDAS ESTIMADAS COM O NÃO RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES A CRÉDITOS A CURTO PRAZO, POR INADIMPLÊNCIA DE TERCEIROS E OUTRAS.
Conforme Ofício nº 213/2021, Ofício nº 301/2021 e Ofício nº 133/2022 há fatos evidentes, saldo de exercícios anteriores, que precisam ser extintos conforme o art. 156 do art. 182 e do art. 201 ao 204 da Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966.
- 10 - **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**
Compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo.
Conforme Ofício nº 213/2021, Ofício nº 301/2021 e Ofício nº 133/2022 há fatos evidentes, saldo de exercícios anteriores, que precisam ser extintos conforme o art. 156 do art. 182 e do art. 201 ao 204 da Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966.
- 11 - **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**
COMPREENDE OS OUTROS CRÉDITOS E VALORES REALIZÁVEIS NO CURTO PRAZO, PROVENIENTES DE DIREITOS OBTIDOS JUNTO A DIVERSOS DEVEDORES.
- 12 - **(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**
COMPREENDE O AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM O NÃO RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES A DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO, POR INADIMPLÊNCIA DE TERCEIROS E OUTRAS.
- 13 - **ATIVO NÃO CIRCULANTE**
COMPREENDE O ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO, OS INVESTIMENTOS, O IMOBILIZADO E O INTANGÍVEL.
- 14 - **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**
COMPREENDE OS BENS, DIREITOS E DESPESAS ANTECIPADAS REALIZÁVEIS NO LONGO PRAZO.
- 15 - **CRÉDITOS A LONGO PRAZO**
COMPREENDE OS VALORES A RECEBER POR FORNECIMENTO DE BENS, SERVIÇOS, CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DÍVIDA ATIVA, TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS E COM VENCIMENTO NO LONGO PRAZO.
- 16 - **IMOBILIZADO**
COMPREENDE OS DIREITOS QUE TENHAM POR OBJETO BENS CORPÓREOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE OU EXERCIDOS COM ESSA FINALIDADE, INCLUSIVE OS DECORRENTES DE OPERAÇÕES QUE TRANSFIRAM A ELA OS BENEFÍCIOS, OS RISCOS E O CONTROLE DESSES BENS.
- 17 - **BENS MÓVEIS**
COMPREENDE O VALOR DA AQUISIÇÃO OU INCORPORAÇÃO DE BENS CORPÓREOS, QUE TEM EXISTÊNCIA MATERIAL E QUE PODEM SER TRANSPORTADOS POR MOVIMENTO PRÓPRIO OU REMOVIDOS POR FORÇA ALHEIA SEM ALTERAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU DA DESTINAÇÃO ECONÔMICO-SOCIAL, QUE CONSTITUAM MEIO PARA A PRODUÇÃO DE OUTROS BENS OU SERVIÇOS.
- 18 - **BENS IMÓVEIS**
COMPREENDE O VALOR DOS BENS IMÓVEIS, OS QUAIS SÃO BENS VINCULADOS AO SOLO E QUE NÃO PODEM SER RETIRADOS SEM DESTRUIÇÃO OU DANO, DESTINADOS AO USO E QUE A ENTIDADE NÃO ESTEJA EXPLORANDO COMERCIALMENTE.
- 19 - **PASSIVO CIRCULANTE**
COMPREENDE AS OBRIGAÇÕES CONHECIDAS E ESTIMADAS QUE ATENDAM A QUALQUER UM DOS SEGUINTE CRITÉRIOS: TENHAM PRAZOS ESTABELECIDOS OU ESPERADOS DENTRO DO CICLO OPERACIONAL DA ENTIDADE; SEJAM MANTIDOS PRIMARIAMENTE PARA NEGOCIAÇÃO; TENHAM PRAZOS ESTABELECIDOS OU ESPERADOS NO CURTO PRAZO; SEJAM VALORES DE TERCEIROS OU RETENÇÕES EM NOME DELES, QUANDO A ENTIDADE DO SETOR PÚBLICO FOR FIEL DEPOSITÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DO PRAZO DE EXIGIBILIDADE.
- 20 - **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**
COMPREENDE AS OBRIGAÇÕES REFERENTES A SALÁRIOS OU REMUNERAÇÕES, BEM COMO BENEFÍCIOS AOS QUAIS O EMPREGADO OU SERVIDOR TENHA DIREITO, APOSENTADORIAS, REFORMAS, PENSÕES E ENCARGOS A PAGAR, BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, INCLUSIVE



BALANÇO PATRIMONIAL
Balço Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2022

Página: 6

OS PRECATÓRIOS DECORRENTES DESSAS OBRIGAÇÕES, COM VENCIMENTO NO CURTO PRAZO.

- 21 - PESSOAL A PAGAR
COMPREENDE AS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO REFERENTES A SALÁRIOS OU REMUNERAÇÕES, BEM COMO BENEFÍCIOS AOS QUAIS O EMPREGADO OU SERVIDOR TENHA DIREITO, QUANDO PAGOS EM DATA POSTERIOR A QUAL FOREM INCORRIDOS.
- 22 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
COMPREENDE AS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RELATIVAS AOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS ADMINISTRADOS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANDO PAGOS EM DATA POSTERIOR A QUAL FOREM INCORRIDOS.
- 23 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
COMPREENDE AS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DAS UNIDADES RELATIVAS A DESPESAS INCORRIDAS E NÃO PAGAS, EM BENEFÍCIO DE SEUS SERVIDORES, EMPREGADOS E FAMILIARES, COMPULSORIAMENTE OU NÃO, INCLUINDO AQUELAS QUE SE DESTINAM AO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO E AS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
- 24 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
COMPREENDE AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS EXTERNAS E INTERNAS DA ENTIDADE A TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS, BEM COMO AS AQUISIÇÕES EFETUADAS DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR, COM VENCIMENTOS NO CURTO PRAZO.
- 25 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO
COMPREENDE OS EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS OU MOBILIÁRIOS ASSUMIDOS DENTRO DO PAÍS E TRANSACIONADOS, EM REGRA, EM MOEDA NACIONAL, COM VENCIMENTO NO CURTO PRAZO, INCLUSIVE DUPLICATAS DESCONTADAS.
- 26 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO
COMPREENDE OS JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, RECONHECIDOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA E PAGÁVEIS A CURTO PRAZO, ASSUMIDOS DENTRO DO PAÍS E TRANSACIONADOS, EM REGRA, EM MOEDA NACIONAL, COM VENCIMENTO NO CURTO PRAZO.
- 27 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
COMPREENDE AS OBRIGAÇÕES JUNTO A FORNECEDORES DE MATÉRIAS-PRIMAS, MERCADORIAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE, BEM COMO AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE UTILIDADES E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TAIS COMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE, PROPAGANDA, ALUGUÉIS E TODAS AS OUTRAS CONTAS A PAGAR, INCLUSIVE OS PRECATÓRIOS DECORRENTES DESSAS OBRIGAÇÕES, COM VENCIMENTO NO CURTO PRAZO.
- 28 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
COMPREENDE AS OBRIGAÇÕES JUNTO A FORNECEDORES NACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS, MERCADORIAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE, BEM COMO AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE UTILIDADES E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TAIS COMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE, PROPAGANDA, ALUGUÉIS E TODAS AS OUTRAS CONTAS A PAGAR COM VENCIMENTO NO CURTO PRAZO.
- 29 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
COMPREENDE AS OBRIGAÇÕES DAS ENTIDADES COM O GOVERNO RELATIVAS A IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES COM VENCIMENTO NO CURTO PRAZO.
- 30 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO
COMPREENDE AS OBRIGAÇÕES DAS ENTIDADES COM O GOVERNO FEDERAL RELATIVAS A IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, COM VENCIMENTO NO CURTO PRAZO.
- 31 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
COMPREENDE AS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE JUNTO A TERCEIROS NÃO INCLUSAS NOS SUBGRUPOS ANTERIORES, COM VENCIMENTO NO CURTO PRAZO, INCLUSIVE OS PRECATÓRIOS DECORRENTES DESSAS OBRIGAÇÕES, COM VENCIMENTO NO CURTO PRAZO.
- 32 - VALORES RESTITUÍVEIS
COMPREENDE OS VALORES DE TERCEIROS OU RETENÇÕES EM NOME DELES, QUANDO A ENTIDADE DO SETOR PÚBLICO FOR FIEL DEPOSITÁRIA, EXIGÍVEIS NO CURTO PRAZO.
- 33 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
COMPREENDE OS VALORES DE TERCEIROS OU RETENÇÕES EM NOME DELES, QUANDO A ENTIDADE DO SETOR PÚBLICO FOR FIEL DEPOSITÁRIA, EXIGÍVEIS NO CURTO PRAZO.
- 34 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
COMPREENDE AS OBRIGAÇÕES CONHECIDAS E ESTIMADAS QUE NÃO ATENDAM A NENHUM DOS CRITÉRIOS PARA SEREM CLASSIFICADAS NO PASSIVO CIRCULANTE.
- 35 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
COMPREENDE AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA ENTIDADE A TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS, BEM COMO AS AQUISIÇÕES EFETUADAS DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR, COM VENCIMENTOS NO LONGO PRAZO.
- 36 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO
COMPREENDE OS EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS OU MOBILIÁRIOS ASSUMIDOS DENTRO DO PAÍS E TRANSACIONADOS, EM REGRA, EM MOEDA NACIONAL, COM VENCIMENTO NO LONGO PRAZO.
- 37 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR
COMPREENDE CONTAS RELACIONADAS AO REGISTRO DE AVAIS, FIANÇAS E HIPOTECAS RECEBIDAS NO PAÍS E NO EXTERIOR, BEM COMO EMOLUMENTOS CONSULARES E OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.
Atos Potenciais Ativos
Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.
Considerando o Ofício nº 288/2021, de 14 de Setembro de 2021, a evidênciação não foi possível mensurar todos os atos potenciais.
- 38 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER
COMPREENDE CONTAS RELACIONADAS AO REGISTRO, NO CONVENIENTE, DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE ENTIDADES, OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DE FINALIDADES COMUNS.
Atos Potenciais Ativos
Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.
Considerando o Ofício nº 288/2021, de 14 de Setembro de 2021, a evidênciação não foi possível mensurar todos os atos potenciais.
- 39 - DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR
COMPREENDE CONTAS RELACIONADAS AO REGISTRO DOS VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS, QUANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARTICIPA COMO CONTRATADA.
Atos Potenciais Ativos
Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.
Considerando o Ofício nº 288/2021, de 14 de Setembro de 2021, a evidênciação não foi possível mensurar todos os atos potenciais.
- 40 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR
COMPREENDE OS ATOS POTENCIAIS ATIVOS NÃO CONTEMPLADOS EM CONTAS ESPECÍFICAS.
Atos Potenciais Ativos
Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.
Considerando o Ofício nº 288/2021, de 14 de Setembro de 2021, a evidênciação não foi possível mensurar todos os atos potenciais.
- 41 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR
COMPREENDE CONTAS RELACIONADAS AO REGISTRO DE AVAIS, FIANÇAS E HIPOTECAS CONCEDIDAS NO PAÍS E NO EXTERIOR, BEM COMO EMOLUMENTOS CONSULARES E OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.
Atos Potenciais Passivos
Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2022

Página: 7

Considerando o Ofício nº 288/2021, de 14 de Setembro de 2021, a evidênciação não foi possível mensurar todos os atos potenciais.

42 - OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR
COMPREENDE CONTAS RELACIONADAS AO REGISTRO, NO CONCEDENTE, DO VALOR DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE ENTIDADES, OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DE FINALIDADES COMUNS.

Atos Potenciais Passivos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Considerando o Ofício nº 288/2021, de 14 de Setembro de 2021, a evidênciação não foi possível mensurar todos os atos potenciais.

43 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR
COMPREENDE CONTAS RELACIONADAS AO REGISTRO DOS VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, QUANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARTICIPA COMO CONTRATANTE.

Atos Potenciais Passivos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Considerando o Ofício nº 288/2021, de 14 de Setembro de 2021, a evidênciação não foi possível mensurar todos os atos potenciais.

44 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR
COMPREENDE OS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS NÃO CONTEMPLADOS EM CONTAS ESPECÍFICAS.

Atos Potenciais Passivos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Considerando o Ofício nº 288/2021, de 14 de Setembro de 2021, a evidênciação não foi possível mensurar todos os atos potenciais.