

GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO A SERVIÇO
DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	16.664.560,72	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	14.477.693,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	66.769,58	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	5.106.187,94	0,00	Execução de restos a pagar processados	4.233.272,97	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.491.044,23	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.213.692,95	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	558,97	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	30.727,76	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	16.516.741,13	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	18.622.957,45	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	16.516.741,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	18.622.957,45	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	135.000.357,69	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	135.000.357,69	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:55:03

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALERIA MOREIRA CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

JOABE DANTAS DE LIMA
CONTADOR

GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO A SERVIÇO
DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:12

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALERIA MOREIRA CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

JOABE DANTAS DE LIMA
CONTADOR

GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO A SERVIÇO
DE TODOS

CE .ã aa[Áããã(^) çÁ [:XOSÖÜÖZÄ UÜÖÜÖCÄ
ÖÖVÜÜKHI €GH €HI |
ÖP(8) MKÖSÖÜÖZÄ UÜÖÜÖCÄÖÖVÜÜKHI €GH €HI | ÅMÖÜÄ
[MÖÜÖÖäãã ~ MFJHJÉ G €€€É
T [çã [KÖ Ä [~ Ä Åé ç : Å^ . ç Å [& { ^) ç
S [&çÄ
ÖääKÖG-É-É-F-ÉKÍ ÉH€€

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		18.622.957,45	0,00
Créditos a curto prazo		185.932,31	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		18.808.889,76	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		44.863.099,06	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		44.863.099,06	0,00
TOTAL DO ATIVO		63.671.988,82	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		9.254.810,50	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		546.925,12	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		6.434.083,33	0,00

GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO A SERVIÇO
DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO PATRIOMIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		16.235.818,95	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		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 não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		16.235.818,95	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
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		47.436.169,87	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		47.436.169,87	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		63.671.988,82	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:11:27

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO A SERVIÇO
DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO PATRI MONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

VALERIA MOREIRA CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

JOABE DANTAS DE LIMA
CONTADOR

GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO A SERVIÇO
DE TODOS

CE • 3 22 [Áã 22k ^) e Á [: X0S0U0ZT UÜ0Ü0Z0EUVÜ0K H I €G H E H I
ÖP H 8, M X0S0U0ZT UÜ0Ü0Z0EUVÜ0K H I €G H E H I & MÖÜÄ MÖÜEÖ: æ ä
[^ MFJHJÉ G €€€€
T [çã [KÖ Á [^ Á 2s d : Á ^ • e Á [& { ^ } d
S [22k Á
Ö 22k Ö G H E H I F Á K I € H € €

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.452.325,29	0,00
Contribuições		552.961,45	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		8.511,38	0,00
Variaciones patrimoniais aumentativas financeiras		2.114.209,83	0,00
Transferências e delegações recebidas		103.131.619,17	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variaciones patrimoniais aumentativas		652,32	0,00
Total das variaciones patrimoniais aumentativas (I)		107.260.279,44	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		54.997.812,42	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		20.747.348,30	0,00
Variaciones patrimoniais diminutivas financeiras		401.845,99	0,00
Transferências e delegações concedidas		20.763.870,17	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		344.912,33	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variaciones patrimoniais diminutivas		227.707,00	0,00
Total variaciones patrimoniais diminutivas (II)		97.483.496,21	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		9.776.783,23	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:12:11

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO A SERVIÇO
DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

VALERIA MOREIRA CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

JOABE DANTAS DE LIMA
CONTADOR