

BALANÇO PATRIMONIAL**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 01.067.149/0001-50**Remessa:** Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO**

| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 3.723.940,93 | 3.717.629,84 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalência de Caixa | 3.504.180,74 | 3.545.824,26 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.504.180,74 | 3.545.824,26 |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Curto Prazo | 84.591,56 | 84.591,56 |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Clientes | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 | Dívida Ativa Tributária | 84.591,56 | 84.591,56 |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 135.168,63 | 79.218,49 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | Créditos por Danos ao Patrimônio | 68.786,65 | 68.786,65 |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 66.381,98 | 10.431,84 |
| 1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Estoques | 0,00 | 7.995,53 |
| 1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 14.930.183,28 | 10.496.676,96 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000 | Clientes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000 | Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000 | Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Estoques | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |

| ATIVO | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 | Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Imobilizado | 14.930.183,28 | 10.496.676,96 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Bens Móveis | 7.695.077,95 | 6.104.589,91 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (3.325.369,60) | (2.797.871,68) |
| 1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Bens Imóveis | 10.802.138,73 | 7.431.622,53 |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (241.663,80) | (241.663,80) |
| 1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Intangível | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Softwares | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000 | Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Amortização Acumulada | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ATIVO | 18.654.124,21 | 14.214.306,80 |

| PASSIVO | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.150.625,60 | 411.302,32 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto | 155.035,51 | 77.775,07 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Pessoal a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Encargos Sociais a Pagar | 155.035,51 | 77.775,07 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 876.920,18 | 255.237,52 |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 118.669,91 | 78.289,73 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.374.452,97 | 2.186.196,20 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo | 1.929.217,75 | 2.153.261,59 |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 1.445.235,22 | 0,00 |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 32.934,61 |
| 2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO PASSIVO | 4.525.078,57 | 2.597.498,52 |

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.129.045,64 | 11.616.808,28 |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Resultados Acumulados | 14.129.045,64 | 11.616.808,28 |
| 2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000 | Resultado do Exercício | 2.512.237,36 | 2.247.941,10 |
| 2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000 | Resultados de Exercícios Anteriores | 11.616.808,28 | 9.368.867,18 |
| 2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000 | Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000 | Lucros e Prejuízos do Exercício | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | (0,00) | (0,00) |
| | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.129.045,64 | 11.616.808,28 |
| | TOTAL | 18.654.124,21 | 14.214.306,80 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.639.349,37 | 3.625.042,75 |
| ATIVO PERMANENTE | 15.014.774,84 | 10.589.264,05 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.189.158,03 | 1.352.130,57 |
| PASSIVO PERMANENTE | 3.374.452,97 | 2.186.196,20 |
| Superávit Financeiro do Exercício (I) | | 2.450.191,34 |
| Superávit Permanente do Exercício (II) | | 11.640.321,87 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 14.090.513,21 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.X.XX.... | Garantias e Contra Garantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.2.1.XX.... | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.XX.... | Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000 | Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | Atos Potenciais Passivos | 13.460.395,26 | 12.773.564,88 |
| 8.1.2.1.X.XX.... | Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.XX.... | Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.0X.... | Execução de Obrigações Contratuais | 13.460.395,26 | 12.773.564,88 |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 13.460.395,26 | 12.773.564,88 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| CÓDIGO DA FONTE | DESCRIÇÃO DA FONTE | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| X.500, X.501 e X.502 | Recursos Ordinários - Bloco 1 | -198.876,35 | 261.040,20 |
| | Recursos Não Vinculados de Impostos | -198.876,35 | 261.040,20 |
| X.540., X.541, X.542., X.543., X.544. | Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2 | 1.186.764,68 | 1.297.013,71 |
| | Recursos do FUNDEB | 0,00 | 32.720,07 |
| X.550. a X.599. | Recursos Destinados à Educação | 1.186.764,68 | 1.264.293,64 |
| X.600. a X.659. | Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3 | 29.472,83 | 92.603,56 |
| | Recursos Destinados à Saúde | 29.472,83 | 92.603,56 |
| X.660. a X.669. | Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4 | 38.177,44 | 151.695,20 |
| | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5 | 1.266.170,11 | 391.962,79 |
| X.700. | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 983.277,17 | 4.187,67 |
| X.701. | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos | 106.073,04 | 0,00 |
| X.702. | Municípios | 0,00 | 387.775,12 |
| X.703. | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| CÓDIGO DA FONTE | DESCRIÇÃO DA FONTE | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| X.704. | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais | 17.456,90 | 0,00 |
| X.705. | Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 |
| X.706. | Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 |
| X.707. | Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020 | 0,00 | 0,00 |
| X.708. | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 0,00 | 0,00 |
| X.709. | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 |
| X.710. | Transferência Especial dos Estados | 159.363,00 | 0,00 |
| X.711. | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 0,00 | 0,00 |
| X.715. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual | 0,00 | 0,00 |
| X.716. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura | 0,00 | 0,00 |
| X.717. | Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022 | 0,00 | 0,00 |
| X.718. | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 | 0,00 | 0,00 |
| X.749. | Outras Vinculações de Transferências | 0,00 | 0,00 |
| | Demais Vinculações Legais - Bloco 6 - A Utilizar | 128.482,63 | 78.596,72 |
| X.750. a X.799. | Demais Vinculações dde Transferências Legais | 128.482,63 | 78.596,72 |
| | Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7 | 0,00 | 0,00 |
| X.800. | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| X.801. | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| X.802. | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| X.880. a X.899. | Outras Vinculações - Bloco 9 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 2.450.191,34 | 2.272.912,18 |