



ESTADO DA PARAÍBA

68-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964

(UG '101120' , '201120')

Página : 1/ 7

Exercício: 2021

ATIVO			
Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1	Ativo circulante	5.931.293,12	1.558.327,36
1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa	4.856.565,52	911.654,34
1.1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	4.856.565,52	911.654,34
1.1.1.1.1.01.00	Caixa	17.065,55	21,07
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	17.065,55	21,07
1.1.1.1.1.02.00	Conta única	4.839.499,97	911.633,27
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	4.839.499,97	911.633,27
1.1.2	Créditos a curto prazo	0,00	0,00
1.1.2.1	Créditos tributários a receber	0,00	0,00
1.1.2.3	Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
1.1.3	Demais créditos e valores a curto prazo	1.074.727,60	646.673,02
1.1.3.8	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	1.074.727,60	646.673,02
1.1.3.8.1.06.00	Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	411.653,86	77.323,49
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	411.653,86	77.323,49
1.1.3.8.1.08.00	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	357.190,61	301.122,75
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	871,59	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	356.319,02	301.122,75
1.1.3.8.1.09.00	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	305.883,13	268.226,78
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	305.883,13	268.226,78
1.1.5	Estoques	0,00	0,00
1.1.5.6	Almoxarifado	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		5.931.293,12	1.558.327,36
1.2	Ativo não circulante	16.957.668,57	16.636.415,36
1.2.3	Imobilizado	16.957.668,57	16.636.415,36
1.2.3.1	Bens moveis	7.759.135,21	7.687.838,64
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	57.638,37	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	57.638,37	0,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	4.963,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	4.963,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de processamento de dados	21.328,00	11.419,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	21.328,00	11.419,00
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de tecnologia da informação	1.899,00	1.899,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.899,00	1.899,00
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e utensílios domésticos	1.339,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.339,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em geral	79.967,20	2.390,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	79.967,20	2.390,00
1.2.3.1.1.99.99	Outros bens móveis	7.592.000,64	7.672.130,64
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	7.592.000,64	7.672.130,64
1.2.3.2	Bens imóveis	9.198.533,36	8.948.576,72
1.2.3.2.1.05.01	Ruas	111.641,63	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	111.641,63	0,00
1.2.3.2.1.05.02	Praças	126.779,52	126.779,52
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	126.779,52	126.779,52
1.2.3.2.1.05.99	Outros bens de uso comum do povo	816.364,71	752.467,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	816.364,71	752.467,30
1.2.3.2.1.06.01	Obras em andamento	59.153,60	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	11.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	48.153,60	0,00
1.2.3.2.1.07.00	Instalações	8.069.329,90	8.069.329,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	8.069.329,90	8.069.329,90
1.2.3.2.1.99.99	Outros bens imóveis	15.264,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA

68-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964

(UG '101120' , '201120')

Página : 2/ 7

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	15.264,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	16.957.668,57	16.636.415,36
TOTAL DO ATIVO	22.888.961,69	18.194.742,72



ESTADO DA PARAÍBA

68-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964

(UG '101120' , '201120')

Página : 3/ 7

Exercício: 2021

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1	Passivo circulante	8.255.551,54	4.329.549,32
2.1.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	3.085.981,55	440.574,80
2.1.1.1	Pessoal a pagar	2.323.980,01	439.314,28
2.1.1.1.01.01	Salários, remunerações e benefícios	2.323.980,01	439.314,28
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	2.323.980,01	439.314,28
	Exercício 2021	2.021.482,44	0,00
	Exercício 0000	287.442,14	287.442,14
	Exercício 2020	15.055,43	151.872,14
2.1.1.2	Benefícios previdenciários a pagar	215,52	215,52
2.1.1.2.1.01.00	Benefícios previdenciários a pagar	215,52	215,52
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	215,52	215,52
	Exercício 2020	215,52	215,52
2.1.1.3	Benefícios assistenciais a pagar	1.100,00	1.045,00
2.1.1.3.1.01.00	Benefícios assistenciais a pagar	1.100,00	1.045,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.100,00	1.045,00
	Exercício 2021	55,00	0,00
	Exercício 2020	1.045,00	1.045,00
2.1.1.4	Encargos sociais a pagar	760.686,02	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	760.686,02	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	760.686,02	0,00
	Exercício 2021	760.686,02	0,00
2.1.3	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.724.327,64	1.678.057,27
2.1.3.1	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	2.724.327,64	1.678.057,27
2.1.3.1.1.01.99	Demais fornecedores a pagar	2.724.327,64	1.678.057,27
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	2.724.327,64	1.678.057,27
	Exercício 2021	1.325.120,69	0,00
	Exercício 0000	1.210.511,82	1.210.511,82
	Exercício 2019	0,00	68.395,14
	Exercício 2020	188.695,13	399.150,31
2.1.8	Demais obrigações a curto prazo	2.445.242,35	2.210.917,25
2.1.8.8	Valores restituíveis	2.445.242,35	2.210.917,25
2.1.8.8.1.01.02	Contribuição ao rgps	2.269.567,28	2.277.105,21
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.344,92	557,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	2.268.222,36	2.276.548,21
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	3.348,38	3.348,38
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	3.348,38	3.348,38
2.1.8.8.1.01.08	iss	618,06	618,06
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	618,06	618,06
2.1.8.8.1.01.10	Pensao alimenticia	4.799,01	3.692,33
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	4.799,01	3.692,33
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - entidades representativas de classes	12.439,15	7.077,15
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	12.439,15	7.077,15
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - empréstimos e financiamentos	74.908,18	-160.486,17
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	74.908,18	-160.486,17
2.1.8.8.1.01.99	Outros consignatarios	79.562,29	79.562,29
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	79.562,29	79.562,29
Total do Passivo Circulante		8.255.551,54	4.329.549,32
2.2	Passivo nao-circulante	8.139.436,54	21.433.825,27
2.2.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	8.005.625,68	21.433.825,27
2.2.1.4	Encargos sociais a pagar	8.005.625,68	21.433.825,27
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao rgps - debito parcelado	8.005.625,68	21.433.825,27
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	8.005.625,68	21.433.825,27



ESTADO DA PARAÍBA

68-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964

(UG '101120' , '201120')

Página : 4/ 7

Exercício: 2021

2.2.3	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	133.810,86	0,00
2.2.3.1	Fornecedores e contas a pagar nacionais a longo prazo	133.810,86	0,00
2.2.3.1.1.01.99	Demais fornecedores a pagar	133.810,86	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	133.810,86	0,00
	Exercício 2021	133.810,86	0,00
Total do Passivo Não Circulante		8.139.436,54	21.433.825,27
2.3	Patrimônio líquido	6.493.973,61	-7.568.631,87
2.3.7	Resultados acumulados	6.493.973,61	-7.568.631,87
2.3.7.1	Superávits ou déficits acumulados	6.615.571,68	-7.568.631,87
2.3.7.1.1.01.00	Superávits ou déficits do exercício	14.184.203,55	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	11.083,67	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	14.173.119,88	0,00
2.3.7.1.1.02.00	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	-7.568.631,87	-7.568.631,87
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	4.523,44	4.523,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	7.564.108,43	7.564.108,43
2.3.7.2	Lucros e prejuízos acumulados	-121.598,07	0,00
2.3.7.2.1.03.00	Ajustes de exercícios anteriores	-121.598,07	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	121.598,07	0,00
Total do Patrimônio Líquido		6.493.973,61	-7.568.631,87
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.888.961,69	18.194.742,72



ESTADO DA PARAÍBA
68-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964
(UG '101120' , '201120')

Página : 5/ 7

Exercício: 2021**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	22.888.961,69	0,00
Ativo Financeiro	5.931.293,12	0,00
Ativo Permanente	16.957.668,57	0,00
Total do Ativo	22.888.961,69	0,00
Passivo (II)	16.503.784,21	0,00
Passivo Financeiro	8.364.347,67	0,00
Passivo Permanente	8.139.436,54	0,00
Total do Passivo	16.503.784,21	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I -II)	6.385.177,48	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
68-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964
(UG '101120' , '201120')

Página : 6/ 7

Exercício: 2021**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
8.1.1	Atos Potenciais Ativos		
8.1.1.1	Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2	Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9	Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
8.1.2	Atos Potenciais Passivos		
8.1.2.1	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3	Obrigações Contratuais	185.171,02	0,00
8.1.2.9	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		185.171,02	0,00



ESTADO DA PARAÍBA

68-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964

(UG '101120' , '201120')

Página : 7/7

Exercício: 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
114 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	767.347,35	0,00
115 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	89.692,25	0,00
118 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	1.145.279,18	0,00
215 Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Estrut.Red. Serv.	-47.472,37	0,00
312 Transferências de Convênios - Assistência Social	22.421,52	0,00
001 Recursos Ordinários	-361.634,39	0,00
111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.688.788,51	0,00
112 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	-2.381.960,22	0,00
113 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	-67.117,77	0,00
120 Transferência do Salário-Educação	241.144,99	0,00
121 Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	287,39	0,00
122 Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar	-126.979,40	0,00
123 Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Apoio ao Transporte	274.279,99	0,00
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE	949.403,86	0,00
211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	196.499,60	0,00
214 Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Gov. Fed.-Bloc. Manut.Ações	-1.300.331,62	0,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	34.177,50	0,00
510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-187.148,01	0,00
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.818,26	0,00
993 Recursos Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc	1.025,85	0,00
Total das Fontes de Recursos	-2.433.054,55	0,00

ANTONIO JOSE FERREIRA
GESTOR

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ.ORCAMENT.LTDA
CRC: PB000381/O-0
CONTADOR