

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		27.513.324,66	23.145.735,56	PASSIVO CIRCULANTE		12.841.195,03	3.903.932,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.051.202,34	22.809.840,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.082.904,99	73.108,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.069.151,23	22.809.840,26	PESSOAL A PAGAR		121.215,26	25.113,37
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.468.605,56	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	97.895,69	1.793,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	12.837.613,00	19.201.875,90	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	23.319,57	23.319,57
CONTA ÚNICA	F	2.762.932,67	3.607.964,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		961.689,73	47.994,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		9.982.051,11	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	495,26	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	9.982.051,11	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	961.194,47	47.994,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		462.753,53	310.935,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		4.765.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		36.956,58	3.424,28	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4.765.000,00	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	820,00	820,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	4.765.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	36.136,58	2.604,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.624.944,29	1.834.610,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		236.114,32	119.020,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.624.944,29	1.834.610,38
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	11.268,69	11.268,69	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.359.689,16	1.681.759,82
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	224.845,63	107.751,48	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	38.331,71	38.331,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		189.682,63	188.491,09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	161.918,64	44.824,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	189.682,63	188.491,09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	34.332,71	39.022,29
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-631,21	-631,21	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	30.672,07	30.672,07
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-631,21	-631,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		18,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-631,21	-631,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		18,00	0,00
ESTOQUES		0,00	25.590,97	PIS/PASEP A RECOLHER	F	18,00	0,00
ALMOXARIFADO		0,00	25.590,97	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.368.327,75	1.996.214,26
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	24.869,41	VALORES RESTITUÍVEIS		4.367.667,75	1.995.719,26
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	721,56	CONSIGNAÇÕES	F	4.339.454,82	1.967.269,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.544.906,43	7.843.902,36	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	28.212,93	28.450,25
IMOBILIZADO		17.544.906,43	7.843.902,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		660,00	495,00
BENS MOVEIS		2.239.384,91	1.483.845,97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	495,00
VEÍCULOS	P	269.000,00	269.000,00	DIARIAS A PAGAR	F	660,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	472.660,52	284.233,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-13.252.523,45	-15.252.523,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	555.878,40	431.994,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.000.000,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	920.640,19	477.412,25	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.000.000,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	21.205,80	21.205,80	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	2.000.000,00	0,00
BENS IMÓVEIS		15.305.521,52	6.360.056,39				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.567.232,05	2.300.749,77				

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.659.432,09	994.808,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-15.252.523,45	-15.252.523,45
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	10.965.736,88	2.989.776,09	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-15.252.523,45	-15.252.523,45
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	113.120,50	74.721,82	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	60.113.821,89	60.113.821,89
TOTAL		45.058.231,09	30.989.637,92	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	-75.366.345,34	-75.366.345,34
				TOTAL PASSIVO		-411.328,42	-11.348.590,60
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-14.361.953,40	-17.556.971,68
				RESULTADOS ACUMULADOS		-14.361.953,40	-17.556.971,68
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-14.361.953,40	-17.556.971,68
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.195.018,28	13.921.132,85
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-17.556.971,68	-31.478.104,53
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-14.361.953,40	-17.556.971,68
				TOTAL		-14.773.281,82	-28.905.562,28

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		27.476.999,29	23.117.351,52	PASSIVO FINANCEIRO (8.011.190,25)+RP não Proc.(848.119,25)		8.859.309,50	4.579.435,20
ATIVO PERMANENTE		17.581.231,80	7.872.286,40	PASSIVO PERMANENTE		-8.422.518,67	-15.182.829,09
				SALDO PATRIMONIAL		44.621.440,26	41.593.031,81

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		80.713.865,27	42.690.894,71
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		80.713.865,27	42.690.894,71
				TOTAL		80.713.865,27	42.690.894,71

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		27.476.999,29	23.117.351,52	PASSIVO CIRCULANTE		8.011.190,25	3.834.238,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.051.202,34	22.809.840,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		1.082.904,99	73.108,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.069.151,23	22.809.840,26	PESSOAL A PAGAR		121.215,26	25.113,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.837.613,00	19.201.875,90	PESSOAL A PAGAR		97.895,69	1.793,80
CONTA ÚNICA		2.762.932,67	3.607.964,36	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		23.319,57	23.319,57
CONTA ÚNICA RPPS		1.468.605,56	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		961.689,73	47.994,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		9.982.051,11	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		495,26	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.982.051,11	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		961.194,47	47.994,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		425.796,95	307.511,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.559.939,51	1.764.916,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		236.114,32	119.020,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		2.559.939,51	1.764.916,02
DEPÓSITOS JUDICIAIS		11.268,69	11.268,69	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		38.331,71	38.331,71
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		224.845,63	107.751,48	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		161.918,64	44.824,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		189.682,63	188.491,09	FORNECEDORES NACIONAIS		2.359.689,16	1.681.759,82
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		189.682,63	188.491,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		18,00	0,00
TOTAL		27.476.999,29	23.117.351,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		18,00	0,00
				PIS/PASEP A RECOLHER		18,00	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.368.327,75	1.996.214,26
				VALORES RESTITUIVEIS		4.367.667,75	1.995.719,26
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		28.212,93	28.450,25
				CONSIGNAÇÕES		4.339.454,82	1.967.269,01
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		660,00	495,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	495,00
				DIARIAS A PAGAR		660,00	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		848.119,25	745.196,71
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		848.119,25	745.196,71
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		744.974,29	222,42
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		744.974,29	222,42
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		103.144,96	744.974,29
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		103.144,96	744.974,29
				TOTAL		8.859.309,50	4.579.435,20

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		36.325,37	28.384,04	PASSIVO CIRCULANTE		4.830.004,78	69.694,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		36.956,58	3.424,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		4.765.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		36.956,58	3.424,28	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4.765.000,00	0,00
ADIANAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		36.136,58	2.604,28	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		4.765.000,00	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS		820,00	820,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.004,78	69.694,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-631,21	-631,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		65.004,78	69.694,36
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		-631,21	-631,21	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		34.332,71	39.022,29
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		-631,21	-631,21	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		30.672,07	30.672,07
ESTOQUES		0,00	25.590,97	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-13.252.523,45	-15.252.523,45
ALMOXARIFADO		0,00	25.590,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.000.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	24.869,41	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.000.000,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	721,56	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.000.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.544.906,43	7.843.902,36	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-15.252.523,45	-15.252.523,45
IMOBILIZADO		17.544.906,43	7.843.902,36	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-15.252.523,45	-15.252.523,45
BENS MOVEIS		2.239.384,91	1.483.845,97	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		60.113.821,89	60.113.821,89
BENS DE INFORMÁTICA		472.660,52	284.233,52	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCED		-75.366.345,34	-75.366.345,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		555.878,40	431.994,40	TOTAL		-8.422.518,67	-15.182.829,09
VEÍCULOS		269.000,00	269.000,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		920.640,19	477.412,25				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.205,80	21.205,80				
BENS IMÓVEIS		15.305.521,52	6.360.056,39				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.567.232,05	2.300.749,77				
BENS DE USO ESPECIAL		1.659.432,09	994.808,71				
BENS DE USO COMUM DO POVO		10.965.736,88	2.989.776,09				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		113.120,50	74.721,82				
TOTAL		17.581.231,80	7.872.286,40				

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	SEM ESPECIFICAÇÃO		10.702.477,77	10.702.477,77
	Sem Especificação		10.702.477,77	10.702.477,77
00-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS ORDINÁRIOS		-9.726.088,23	-9.726.088,23
	Sem Especificação		-9.726.088,23	-9.726.088,23
01-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCA		6.095.411,65	6.095.411,65
	Sem Especificação		6.095.411,65	6.095.411,65
500-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-2.834.726,86	-1.940.940,63
0	Recursos Ordinários		-1.940.940,63	-1.940.940,63
500	Recursos não vinculados de Impostos		-893.786,23	0,00
500-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		9.201.051,00	15.487.595,63
	Sem Especificação		-7.849,71	0,00
0	Recursos Ordinários		12.860.703,08	19.408.349,28
1	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS do Governo Federal-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		-512.846,59	-512.846,59
100000000	Recursos Ordinários		241.427,57	241.427,57
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		-2.856.880,20	-2.856.880,20
1230	Operações de Crédito vinculadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente		0,04	0,04
14	Outras Transferências de Recursos do SUS		21.101,85	21.101,85
1500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		269.152,52	0,00
1979	Outros recursos extraorçamentários		3.207.057,31	3.207.057,31
2	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS Do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		-6.705,67	-6.705,67
30	Outras Receitas Não Primárias		-4.013.911,49	-4.013.911,49
500	Recursos não vinculados de Impostos		-201,24	0,00
51	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3,53	3,53
500-01	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO-RECURSOS NÃO VINC.		70.565,68	70.565,68
0	Recursos Ordinários		53.090,70	53.090,70
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente		17.474,98	17.474,98
500-02	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE-RECURSOS NÃO VINCUL.		-1.120.516,52	-1.120.516,52
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente		-1.120.516,52	-1.120.516,52
500-03	CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-RECURSOS NÃO VINC.		-1.321.803,56	-1.321.803,56
0	Recursos Ordinários		-8.448.124,21	-8.448.124,21
1	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS do Governo Federal-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		59.542,92	59.542,92
1410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário - Recursos do Exercício Corrente		792.148,92	792.148,92
1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente		1.992.189,17	1.992.189,17
2410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário - Recursos de Exercícios Anteriores		4.282.439,64	4.282.439,64
500-04	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS		1.138.777,73	1.138.777,73
1410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário - Recursos do Exercício Corrente		1.134.367,34	1.134.367,34

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500-04	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS		1.138.777,73	1.138.777,73
1430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.410,39	4.410,39
500-05	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-2.262.130,24	-2.262.130,24
	Sem Especificação		-24.319,48	-24.319,48
1114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente		-515.693,30	-515.693,30
1115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente		-1.722.117,46	-1.722.117,46
500-14	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE		1.769.781,77	1.769.781,77
0	Recursos Ordinários		2.576.505,51	2.576.505,51
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		-192.534,82	-192.534,82
12	Transferência do SUS para Gestão do SUS		-119.160,32	-119.160,32
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		-469.320,26	-469.320,26
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		-25.708,34	-25.708,34
500-15	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSOS NÃO VIN		-154.321,89	-154.321,89
0	Recursos Ordinários		-92.403,94	-92.403,94
1120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente		-3.457,67	-3.457,67
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente		-576,00	-576,00
49	Transferências do Salário-Educação		1.744,62	1.744,62
50	Transferências de Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		421,04	421,04
51	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		-64.439,84	-64.439,84
52	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		4.389,90	4.389,90
500-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IM		7.653,60	7.653,60
0	Recursos Ordinários		7.653,60	7.653,60
500-17	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS NÃO VINCUL		-182.492,50	-182.492,50
1620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		-182.492,50	-182.492,50
500-18	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO-RECURSOS NÃO VINC		-6.012.392,71	-6.012.392,71
0	Recursos Ordinários		-5.998.089,47	-5.998.089,47
1112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente		-14.303,24	-14.303,24
500-19	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-RECURSOS NÃO VINCUL		8.170.138,35	8.170.138,35
0	Recursos Ordinários		8.171.173,85	8.171.173,85
1113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente		-1.035,50	-1.035,50
500-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-155.746,58	-155.746,58
1220	Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente		-155.746,58	-155.746,58
500-24	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)-RECURSOS NÃO VINCUL		8.413,33	8.413,33
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		8.413,33	8.413,33
500-29	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)-RECURSOS NÃO VINCULADOS I		-578.650,37	-578.650,37
0	Recursos Ordinários		48.349,49	48.349,49

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Pág.: 3

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500-29	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)-RECURSOS NÃO VINCULADOS I	-578.650,37	-578.650,37
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	-626.999,86	-626.999,86
500-33	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-555,93	-555,93
2520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-555,93	-555,93
500-40	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-345.802,21	-345.802,21
0	Recursos Ordinários	1.391,67	1.391,67
2	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS Do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-347.193,88	-347.193,88
500-91	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	113.884,56	0,00
28	Operações de Créditos Externas - Outros Programas	113.884,56	0,00
500-92	ALIENAÇÃO DE BENS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-457,25	-457,25
0	Recursos Ordinários	-457,25	-457,25
500-96	DOACOES DE PESSOAS OU INSTITUICOES PRIVADAS NACIONAIS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMP	-2.377,21	-2.377,21
0	Recursos Ordinários	-2.377,21	-2.377,21
500-98	DESVINCULACAO DE RECURSOS DE SUPERAVIT FINANCEIRO-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS	25,18	25,18
0	Recursos Ordinários	25,17	25,17
14	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,01	0,01
501-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	93.695,76	0,00
501	Outros Recursos não Vinculados	93.695,76	0,00
540-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-1.025.583,11	-73.346,63
0	Recursos Ordinários	-73.346,63	-73.346,63
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-952.236,48	0,00
541-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	-283.220,52	-50.664,99
0	Recursos Ordinários	-50.664,99	-50.664,99
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-232.555,53	0,00
542-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-568.570,00	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-568.570,00	0,00
550-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-6.394,99	0,00
550	Transferência do Salário-Educação	-6.394,99	0,00
575-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VI	102.985,89	0,00
1575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	102.985,89	0,00
599-33	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	535,84	0,00
0	Recursos Ordinários	535,84	0,00
600-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	-920.835,59	-530.151,88
0	Recursos Ordinários	-530.151,88	-530.151,88
1600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	2.087,64	0,00
600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-392.771,35	0,00

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Pág.: 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
600-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		-2.876,32	0,00
0	Recursos Ordinários		-3.235,67	0,00
1600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)		359,35	0,00
600-34	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECI		1.506.701,99	0,00
600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.506.701,99	0,00
604-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V		-70.213,00	0,00
	Sem Especificação		-70.213,00	0,00
631-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INST		-1.620.139,74	-904.209,65
0	Recursos Ordinários		-1.620.139,74	-904.209,65
636-12	SERVIÇOS DE SAÚDE-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCI		-570.404,89	0,00
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)		-570.404,89	0,00
659-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		-88.176,83	0,00
0	Recursos Ordinários		-88.176,83	0,00
660-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		-20.544,78	19.832,22
0	Recursos Ordinários		-426,17	19.832,22
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		-20.118,61	0,00
660-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		329.563,84	0,00
1600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)		329.555,53	0,00
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)		8,31	0,00
661-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOC		3.471,83	0,00
0	Recursos Ordinários		3.471,83	0,00
669-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3,20	0,27
0	Recursos Ordinários		3,20	0,27
669-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.645,06	209.609,25
0	Recursos Ordinários		10.645,06	209.609,25
700-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES I		-297.346,62	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		-297.346,62	0,00
700-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES I		1.500,00	1.500,00
0	Recursos Ordinários		1.500,00	1.500,00
701-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES I		9.001,86	9.001,86
0	Recursos Ordinários		9.001,86	9.001,86
702-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES I		1.794.291,98	427.281,23
0	Recursos Ordinários		1.794.291,98	427.281,23
704-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PE		-237.280,70	-246.151,22
0	Recursos Ordinários		-237.280,70	-246.151,22
705-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		-490.979,95	-8.098,55

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Pág.: 5

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
705-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	-490.979,95	-8.098,55
0	Recursos Ordinários	-490.979,95	-8.098,55
706-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.717.710,67	0,00
749	Outras vinculações de transferências	1.717.710,67	0,00
709-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC	-13.035,54	-10.156,97
0	Recursos Ordinários	-13.035,54	-10.156,97
716-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º	961,37	0,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	961,37	0,00
754-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-23.198,48	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	-23.198,48	0,00
754-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.041,49	0,00
1754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	19.041,49	0,00
754-90	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS-RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.672.201,98	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	1.672.201,98	0,00
800-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV.	11.442.722,01	-2.268,28
0	Recursos Ordinários	-2.268,28	-2.268,28
1450	Recursos destinados ao RGPS - Recursos do Exercício Corrente	1.468.605,56	0,00
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.976.384,73	0,00
800-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV.	-2.497.935,42	-133.841,73
0	Recursos Ordinários	-2.497.935,42	-133.841,73
800-04	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUN	-1.468.605,56	0,00
1802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	-1.468.605,56	0,00
801-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCE	-3.358.780,86	82.545,51
0	Recursos Ordinários	-3.358.780,86	82.545,51
802-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-34.664,68	-18.077,16
0	Recursos Ordinários	-34.664,68	-18.077,16
869-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	223.683,04	0,00
0	Recursos Ordinários	223.683,04	0,00
TOTAL		17.910.048,79	18.419.368,14