

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		24.301.010,97	22.683.000,16	PASSIVO CIRCULANTE		4.022.620,62	11.839.782,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.809.757,43	22.455.766,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		199.412,64	1.891.454,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.809.757,43	22.455.766,69	PESSOAL A PAGAR		25.113,37	142.723,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	19.149.929,81	19.175.273,99	PESSOAL A PAGAR	F	1.793,80	142.723,72
CONTA ÚNICA	F	3.659.827,62	3.280.492,70	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	23.319,57	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.466.293,78	202.364,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		174.299,27	1.748.730,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.424,28	2.604,28	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	458.031,07
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	820,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	126.304,43	677.717,81
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.604,28	2.604,28	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	47.994,84	416.257,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		119.020,17	11.268,69	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	196.724,12
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	11.268,69	11.268,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.834.610,38	1.220.990,45
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	107.751,48	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.834.610,38	1.220.990,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.343.849,33	188.491,09	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.681.759,82	1.174.666,93
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.343.849,33	188.491,09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	38.331,71	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-631,21	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	44.824,49	35.054,83
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		-631,21	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	39.022,29	11.268,69
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-631,21	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	30.672,07	0,00
ESTOQUES		25.590,97	24.869,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.988.597,60	8.727.337,40
ALMOXARIFADO		25.590,97	24.869,41	VALORES RESTITUÍVEIS		1.988.102,60	8.475.938,52
MATERIAL DE CONSUMO	P	24.869,41	24.869,41	CONSIGNAÇÕES	F	1.959.558,89	8.447.729,09
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	721,56	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	28.450,25	28.115,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.608.749,54	2.958.838,58	CONSIGNAÇÕES	F	93,46	93,46
IMOBILIZADO		7.608.749,54	2.958.838,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		495,00	251.398,88
BENS MOVEIS		1.323.414,97	398.903,22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	495,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	208.625,52	208.625,52	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	880,00
VEÍCULOS	P	269.000,00	119.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	249.858,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	363.974,40	57.653,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	F	0,00	660,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	477.412,25	13.624,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		44.861.298,43	44.861.298,43
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.402,80	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		44.861.298,43	44.861.298,43
BENS IMÓVEIS		6.285.334,57	2.559.935,36	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		44.861.298,43	44.861.298,43
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.300.749,77	920.657,40	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	15.165.624,18	15.165.624,18
BENS DE USO ESPECIAL	P	994.808,71	980.569,96	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	-30.418.147,63	-30.418.147,63
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.989.776,09	658.708,00				
TOTAL		31.909.760,51	25.641.838,74				

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CONCEDER PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	60.113.821,88	60.113.821,88
				TOTAL PASSIVO		48.883.919,05	56.701.080,72
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-16.974.158,54	-31.059.241,98
				RESULTADOS ACUMULADOS		-16.974.158,54	-31.059.241,98
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-16.974.158,54	-31.059.241,98
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	14.085.083,44	-45.786.427,70
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-31.059.241,98	14.727.185,72
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-16.974.158,54	-31.059.241,98
				TOTAL		31.909.760,51	25.641.838,74

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
396.299.293-68

ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGAO
TESOUREIRO
057.843.863-10

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
883.799.303-04

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

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		24.272.626,93	22.655.526,47	PASSIVO FINANCEIRO (3.952.926,26)+RP não Proc.(745.196,71)		4.698.122,97	26.401.885,76
ATIVO PERMANENTE		7.637.133,58	2.986.312,27	PASSIVO PERMANENTE		44.930.992,79	44.872.567,12
				SALDO PATRIMONIAL		-17.719.355,25	-45.632.614,14

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
396.299.293-68

ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGAO
TESOUREIRO
057.843.863-10

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
883.799.303-04

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

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		42.690.894,71	19.473.397,39
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		42.690.894,71	19.473.397,39
				TOTAL		42.690.894,71	19.473.397,39

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
396.299.293-68

ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGAO
TESOUREIRO
057.843.863-10

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
883.799.303-04
