

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 NÃO-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)

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