

# PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>23.022.011,64</b>	<b>24.206.181,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.839.782,29</b>	<b>9.139.984,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.794.778,17	22.854.744,74	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.891.454,44</b>	<b>1.044.408,01</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.794.778,17	22.854.744,74	PESSOAL A PAGAR		142.723,72	47.723,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	19.227.220,08	17.615.064,10	PESSOAL A PAGAR	F	142.723,72	47.723,11
CAIXA	F	0,00	996.410,56	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.748.730,72</b>	<b>996.684,90</b>
CONTA ÚNICA	F	3.567.558,09	4.243.270,08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	458.031,07	366.919,19
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>202.364,06</b>	<b>1.143,42</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	677.717,81	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.604,28	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	416.257,72	416.257,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.604,28	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	196.724,12	213.507,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.268,69	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.220.990,45</b>	<b>601.568,87</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	11.268,69	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.220.990,45</b>	<b>601.568,87</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		188.491,09	1.143,42	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.174.666,93	601.568,87
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	188.491,09	1.143,42	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	F	35.054,83	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.350.293,61</b>	ORDINÁRIO			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		0,00	1.350.293,61	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	11.268,69	0,00
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	P	0,00	1.350.293,61	ESPECIAL			
APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>8.727.337,40</b>	<b>7.494.007,69</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>24.869,41</b>	<b>0,00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>8.475.938,52</b>	<b>7.243.488,81</b>
ALMOXARIFADO		24.869,41	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	8.447.729,09	7.222.296,84
MATERIAL DE CONSUMO	P	24.869,41	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	28.115,97	21.191,97
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.958.838,58</b>	<b>0,00</b>	CONSIGNAÇÕES	F	93,46	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2.958.838,58</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>251.398,88</b>	<b>250.518,88</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>398.903,22</b>	<b>0,00</b>	DIARIAS A PAGAR	F	880,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	208.625,52	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	F	249.858,88	249.858,88
VEÍCULOS	P	119.000,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS -	F	660,00	660,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.624,50	0,00	ESTADO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	57.653,20	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>44.861.298,43</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.559.935,36</b>	<b>0,00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>44.861.298,43</b>	<b>0,00</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	920.657,40	0,00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>44.861.298,43</b>	<b>0,00</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	658.708,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	15.165.624,18	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	980.569,96	0,00	CONCEDIDOS			
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	-30.418.147,63	0,00
				CONCEDER			
				PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	P	60.113.821,88	0,00
				PREVIDENCIÁRIO			
<b>TOTAL</b>		<b>25.980.850,22</b>	<b>24.206.181,77</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>56.701.080,72</b>	<b>9.139.984,57</b>

# PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

2 de 4

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-30.720.230,50</b>	<b>15.066.197,20</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-30.720.230,50</b>	<b>15.066.197,20</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-30.720.230,50</b>	<b>15.066.197,20</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-45.786.427,70	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	15.066.197,20	15.066.197,20
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-30.720.230,50</b>	<b>15.066.197,20</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>25.980.850,22</b>	<b>24.206.181,77</b>

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
396.299.293-68

DEMERSON CORREA PINHEIRO  
CONTADOR  
786.588.373-00

ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGÃO  
TESOUREIRO  
057.843863-10

**PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

3 de 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	22.994.537,95	22.855.888,16	PASSIVO FINANCEIRO (11.828.513,60)+ Restos não Processado(14.573.372,16)	26.401.885,76	17.089.876,49
ATIVO PERMANENTE	2.986.312,27	1.350.293,61	PASSIVO PERMANENTE	44.872.567,12	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-45.293.602,66	7.116.305,28

---

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
396.299.293-68

---

DEMERSON CORREA PINHEIRO  
CONTADOR  
786.588.373-00

---

ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGÃO  
TESOUREIRO  
057.843863-10

# PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

4 de 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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>19.473.397,39</b>	<b>0,00</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.473.397,39	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>19.473.397,39</b>	<b>0,00</b>

---

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
396.299.293-68

---

DEMERSON CORREA PINHEIRO  
CONTADOR  
786.588.373-00

---

ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGÃO  
TESOUREIRO  
057.843863-10

---