

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

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
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-30.720.230,50	15.066.197,20
				RESULTADOS ACUMULADOS		-30.720.230,50	15.066.197,20
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-30.720.230,50	15.066.197,20
				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
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-30.720.230,50	15.066.197,20
				TOTAL		25.980.850,22	24.206.181,77

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		19.473.397,39	0,00
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		19.473.397,39	0,00
				TOTAL		19.473.397,39	0,00

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
