

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		26.196.361,39	30.143.304,21	PASSIVO CIRCULANTE		10.957.723,14	8.130.258,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.862.359,75	28.264.316,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		433.871,93	1.767.132,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.085.486,20	18.282.265,38	PESSOAL A PAGAR		0,00	97.895,69
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.263.623,56	1.468.605,56	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	97.895,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	10.218.905,43	14.050.727,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		433.871,93	1.669.237,27
CONTA ÚNICA	F	3.602.957,21	2.762.932,67	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	495,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		9.776.873,55	9.982.051,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,10	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	9.776.873,55	9.982.051,11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	202.934,03	707.547,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.276.043,29	189.682,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	230.937,80	961.194,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.086.360,66	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		4.384.985,06	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.086.360,66	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4.384.985,06	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		189.682,63	189.682,63	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	4.384.985,06	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	189.682,63	189.682,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		966.055,36	2.347.162,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	1.689.305,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		966.055,36	2.347.162,76
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	1.689.305,09	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	28,07	0,00
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	P	0,00	1.689.305,09	FORNECEDORES NACIONAIS	F	966.027,29	2.347.162,76
ESTOQUES		57.958,35	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.172.810,79	4.015.962,38
ALMOXARIFADO		57.958,35	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.833,94	660,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	57.958,35	0,00	DIARIAS A PAGAR	F	440,00	660,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.374.118,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	440,00	0,00
IMOBILIZADO		16.374.118,93	0,00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	919,00	0,00
BENS MOVEIS		488.252,27	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.034,94	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	7.230,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		5.169.976,85	4.015.302,38
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	481.022,27	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	4.059,11	3.787,74
BENS IMÓVEIS		15.885.866,66	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	28.212,93	28.212,93
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	15.729.614,51	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	5.137.704,81	3.983.301,71
BENS DE USO ESPECIAL	P	30.000,00	0,00	TOTAL PASSIVO		10.957.723,14	8.130.258,10
BENS DOMINICAIS	P	92.169,24	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	34.082,91	0,00				
TOTAL		42.570.480,32	30.143.304,21				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.612.757,18	22.013.046,11
RESULTADOS ACUMULADOS		31.612.757,18	22.013.046,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		31.612.757,18	22.013.046,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.599.711,07	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.013.046,11	22.013.046,11

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.612.757,18	22.013.046,11
				TOTAL		42.570.480,32	30.143.304,21

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
396.299.293-68

ROBERT OTONI FURTADO OLIVEIRA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
068.961.273-00

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
883.799.303-04

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		25.052.042,38	28.453.999,12	PASSIVO FINANCEIRO (6.572.737,98)+RP não Proc.(745.045,51)		7.317.783,49	8.978.377,35
ATIVO PERMANENTE		17.518.437,94	1.689.305,09	PASSIVO PERMANENTE		4.384.985,16	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		30.867.711,67	21.164.926,86

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
396.299.293-68

ROBERT OTONI FURTADO OLIVEIRA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
068.961.273-00

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
883.799.303-04

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

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		20.503.385,18	27.138.938,83
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		20.503.385,18	27.138.938,83
				TOTAL		20.503.385,18	27.138.938,83

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
396.299.293-68

ROBERT OTONI FURTADO OLIVEIRA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
068.961.273-00

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
883.799.303-04