

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE				134.533.465,83	PASSIVO CIRCULANTE				35.661.734,83	21.228.158,46	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				34.009.940,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				7.196.701,18	4.383.964,59	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				34.009.940,17	PESSOAL A PAGAR				6.853.380,76	4.383.964,59	
CONTA ÚNICA (F)				F 29.577.149,24	PESSOAL A PAGAR				F 6.709.179,73	4.383.964,59	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				F 4.432.790,93	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL				F 3.538,50	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				98.285.016,42	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO				F 11.427,24	0,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				1.263.300,74	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO				F 6.942,65	0,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				P 1.263.300,74	PRECATÓRIOS (F)						
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				97.021.715,68	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL				P 3.538,50	0,00	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				F 92.781.083,27	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO				P 118.754,14	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO				F 75.148,77	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				238.950,32	0,00	
FAMÍLIA PAGO (F)					PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME				P 120.000,00	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS (P)				P 4.165.483,64	ESPECIAL						
ESTOQUES				2.238.290,70	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME				P 118.950,32	0,00	
ALMOXARIFADO				2.238.290,70	ORDINÁRIO						
MATERIAL DE CONSUMO (P)				P 180.633,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				104.370,10	0,00	
AUTOPEÇAS (P)				P 8.818,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				P 104.370,10	0,00	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)				P 1.764.679,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				10,00	0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)				P 284.159,22	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				10,00	0,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				218,54	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)				F 10,00	0,00	
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				218,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				9.391.471,55	4.436.804,00	
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)				P 218,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				9.391.471,55	4.436.804,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				37.134.711,34	FORNECEDORES NACIONAIS				F 9.340.784,51	4.409.504,00	
IMOBILIZADO				37.134.711,34	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				F 50.687,04	27.300,00	
BENS MÓVEIS				5.859.984,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				6.998,72	44.566,45	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				P 570.188,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				6.998,72	44.566,45	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				P 57.445,95	PIS/PASEP A RECOLHER (F)				F 6.998,72	44.566,45	
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO				P 17.850,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				19.066.553,38	12.362.823,42	
DEMAIS BENS MÓVEIS				P 1.339.084,25	VALORES RESTITUÍVEIS				19.037.462,24	12.356.663,42	
BENS DE INFORMÁTICA				P 387.972,48	CONSIGNAÇÕES				F 19.037.462,24	12.356.663,42	
VEÍCULOS				P 1.989.860,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				29.091,14	6.160,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				P 1.497.582,71	DIÁRIAS A PAGAR (F)				F 33.591,14	6.160,00	
BENS IMÓVEIS				31.274.726,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)				F -4.500,00	0,00	
DEMAIS BENS IMÓVEIS				P 131.841,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				38.440.230,08	38.440.230,08	
INSTALAÇÕES (P)				P 753.839,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				38.440.230,08	38.440.230,08	
BENS DE USO COMUM DO POVO				P 17.938.572,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				38.440.230,08	38.440.230,08	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				P 5.271.091,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				P 38.440.230,08	38.440.230,08	
BENS DE USO ESPECIAL				P 7.179.381,19	TOTAL PASSIVO				74.101.964,91	59.668.388,54	
TOTAL				171.668.177,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
				129.798.283,31	ESPECIFICAÇÃO				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		97.566.212,26	70.129.894,77
				RESULTADOS ACUMULADOS		97.566.212,26	70.129.894,77
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		97.566.212,26	70.129.894,77
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	27.436.317,49	55.341.325,52
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	70.129.894,77	14.920.797,35
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-132.228,10
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		97.566.212,26	70.129.894,77
				TOTAL		171.668.177,17	129.798.283,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	126.866.172,21	106.965.774,12	PASSIVO FINANCEIRO (35.196.121,77)+ Restos não Processado(1.002.146,69)	36.198.268,46	21.228.158,46
ATIVO PERMANENTE	44.802.004,96	22.832.509,19	PASSIVO PERMANENTE	38.905.843,14	38.440.230,08
			SALDO PATRIMONIAL	96.564.065,57	70.129.894,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	47.434.702,32	9.938.509,45
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.434.702,32	9.938.509,45
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	47.434.702,32	9.938.509,45