

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Q) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
ATIVO CIRCULANTE		135.655.818,28	149.417.177,82	PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.978.556,20	22.424.647,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.977.685,93	22.423.837,65	PESSOAL A PAGAR	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	24.016.383,83	18.461.574,77	PESSOAL A PAGAR	
CONTA ÚNICA		3.961.083,21	3.960.123,16	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	218,89	2.139,72	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		870,27	810,15	PESSOAL A PAGAR	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	870,27	810,15	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		99.600.274,11	99.501.067,48	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.637.200,74	1.637.200,74	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	1.258.302,25	1.258.302,25	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	X
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	378.898,49	378.898,49	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	X
DEPÓSITOS RESSTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		210.676,92	193.376,08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	F	210.676,92	193.376,08	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		97.752.396,45	97.670.490,66	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	P
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	193.603,84	170.640,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		97.558.792,61	97.499.850,31	FGTS	
ESTOQUES		8.068.623,43	27.491.244,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F
ALMOXARIFADO		8.068.623,43	27.491.244,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P
AUTOPEÇAS	P	14.130,24	22.948,24	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	562.161,43	12.373.640,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	
MATERIAL DE CONSUMO	P	3.488.044,73	9.188.642,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.342.078,93	2.965.143,72	FORNECEDORES NACIONAIS	F
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	402.680,16	320.354,72	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.258.424,54	2.619.411,82	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	1.103,40	1.103,40	FORNECEDORES NACIONAIS	P
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		8.364,54	218,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		8.364,54	218,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	8.364,54	218,54	PIS/PASEP A RECOLHER	F
ATIVO NÃO CIRCULANTE		215.034.424,27	158.824.790,44	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
IMOBILIZADO		215.034.424,27	158.824.790,44	VALORES RESSTITUIVEIS	
BENS MOVEIS		63.480.076,21	46.040.013,53	CONSIGNAÇÕES	
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	13.800,00	13.800,00		
VEÍCULOS	P	4.440.238,15	4.440.238,15		

Exercício Atual	Exercício Anterior
27.084.567,76	16.742.805,93
4.250.737,31	8.194.770,80
4.099.166,17	8.067.527,26
3.737.358,45	7.715.652,29
187.510,93	186.141,03
147,83	147,83
3.538,50	3.538,50
1.369,90	0,00
118.754,14	118.754,14
28.578,03	21.385,08
11.427,24	11.427,24
10.481,15	10.481,15
53.769,21	0,00
15.930,94	0,00
37.838,27	0,00
97.801,93	127.243,54
20.684,74	10.581,27
64.825,02	104.370,10
1.015,47	1.015,47
11.276,70	11.276,70
17.963.152,20	5.089.662,11
17.963.152,20	5.089.662,11
14.747.417,90	1.880.409,03
6.481,22	0,00
7.087,22	7.087,22
3.202.165,86	3.202.165,86
10.819,88	9.896,03
10.819,88	9.896,03
4.859.858,37	3.448.476,99
4.823.992,50	3.418.241,05
4.817.555,02	3.411.422,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Q) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	10.584.264,00	7.847.644,40	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	6.437,48	6.818,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	31.417.349,12	20.506.956,38	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.865,87	30.235,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.415.612,25	10.183.367,10	DIARIAS A PAGAR	F	6.774,73	1.144,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	92.196,93	92.196,93	DIARIAS A PAGAR	P	11.039,24	11.039,24
COMUNICAÇÃO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	18.051,90	18.051,90
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.516.615,76	2.955.810,57				
BENS IMÓVEIS		151.599.235,08	112.823.937,38	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		38.588.577,74	38.588.577,74
INSTALAÇÕES	P	1.580.363,78	753.839,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		38.440.230,08	38.440.230,08
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	20.713.886,51	12.648.137,59	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			
BENS DE USO ESPECIAL	P	10.176.060,67	10.176.060,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.440.230,08	38.440.230,08
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	114.416.390,79	85.124.030,73	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	38.440.230,08	38.440.230,08
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.712.533,33	4.121.869,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		148.347,66	148.347,66
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-44.887,02	-39.160,47	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		133.982,69	133.982,69
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-87,36	-87,36	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	133.982,69	133.982,69
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-44.799,66	-39.073,11	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E		14.364,97	14.364,97
				FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO			
				JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	14.364,97	14.364,97
TOTAL		350.690.242,55	308.241.968,26	TOTAL PASSIVO		65.673.145,50	55.331.383,67
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		199.990.850,41	183.536.073,15
				RESULTADOS ACUMULADOS		199.990.850,41	183.536.073,15
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		199.990.850,41	183.536.073,15
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.454.777,26	57.461.183,24
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		183.536.073,15	126.074.889,91
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		199.990.850,41	183.536.073,15
				TOTAL		265.663.995,91	238.867.456,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		127.199,931,82	121.546.816,79	PASSIVO FINANCEIRO (23.564.206,34)+RP não Proc.(10.174.256,14)		33.738.462,48	13.231.440,27
ATIVO PERMANENTE		223.490.310,73	186.695.151,47	PASSIVO PERMANENTE		42.074.738,60	42.067.882,56
				SALDO PATRIMONIAL		274.877.041,47	252.942.645,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

2) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		2.156.560,79	763.807,49	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		851.223.888,65	138.256.077,44
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.170.993,60	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.403,37	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		985.567,19	763.807,49	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		851.219.485,28	138.256.077,44
TOTAL		2.156.560,79	763.807,49	TOTAL		851.223.888,65	138.256.077,44