

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>139.080.817,98</b>	<b>135.839.496,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>109.653.153,64</b>	<b>80.492.999,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>16.834.288,51</b>	<b>28.693.330,55</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>		<b>15.423.220,73</b>	<b>4.231.771,64</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>16.803.528,37</b>	<b>28.692.460,28</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>147,83</b>	<b>147,83</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	12.152.869,31	24.066.379,38	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	147,83	147,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.649.040,68	4.625.862,01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.015,47</b>	<b>1.015,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>		<b>30.760,14</b>	<b>870,27</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	X	1.015,47	1.015,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	30.760,14	870,27	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.369,90</b>	<b>1.369,90</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>112.127.537,78</b>	<b>99.221.375,62</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	1.369,90	1.369,90
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>3.416.462,29</b>	<b>1.258.302,25</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>22.462,87</b>	<b>31.961,44</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	1.258.302,25	1.258.302,25	FGTS	F	11.186,17	20.684,74
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	156.196,94	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	11.276,70	11.276,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.001.963,10	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>15.930,94</b>	<b>15.930,94</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>304.685,23</b>	<b>210.676,92</b>	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	15.930,94	15.930,94
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	304.685,23	210.676,92	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>28.578,03</b>	<b>28.578,03</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>108.406.390,26</b>	<b>97.752.396,45</b>	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	28.578,03	28.578,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	218.748,69	193.603,84	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>37.838,27</b>	<b>37.838,27</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	108.054.044,27	97.558.792,61	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	P	37.838,27	37.838,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	129.697,30	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>64.825,02</b>	<b>64.825,02</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	3.900,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	64.825,02	64.825,02
<b>ESTOQUES</b>		<b>10.110.627,15</b>	<b>7.916.425,32</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>367.505,42</b>	<b>306.265,07</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>10.110.627,15</b>	<b>7.916.425,32</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	101.557,69	118.754,14
MATERIAL DE CONSUMO	P	4.238.542,48	3.432.965,62	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	265.947,73	187.510,93
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.244.959,93	2.244.959,93	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.229.553,93</b>	<b>0,00</b>
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	420.368,36	402.680,16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.229.553,93	0,00
AUTOPEÇAS	P	14.130,24	14.130,24	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>13.663.763,40</b>	<b>3.737.358,45</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.933.098,20	562.161,43	PESSOAL A PAGAR	F	13.663.763,40	3.737.358,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.258.424,54	1.258.424,54	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>-9.770,35</b>	<b>6.481,22</b>
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	1.103,40	1.103,40	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	-9.770,35	6.481,22
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS</b>		<b>8.364,54</b>	<b>8.364,54</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>9.645.708,57</b>	<b>16.023.546,03</b>
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>8.364,54</b>	<b>8.364,54</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>9.645.708,57</b>	<b>16.023.546,03</b>
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	8.364,54	8.364,54	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	22.658,73	7.087,22
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>298.682.359,74</b>	<b>179.720.836,52</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	P	1.269.040,91	1.269.040,91
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>298.682.359,74</b>	<b>179.720.836,52</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	8.354.008,93	14.747.417,90
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>96.308.680,17</b>	<b>40.545.034,98</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>18.584,90</b>	<b>10.819,88</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	13.800,00	13.800,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>18.584,90</b>	<b>10.819,88</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	17.810.523,72	6.710.854,82	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	10.819,88
VEÍCULOS	P	9.804.104,09	2.494.358,15	PIS/PASEP A RECOLHER	F	18.584,90	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	35.631.183,26	24.439.213,54	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO</b>		<b>84.565.639,44</b>	<b>60.226.861,88</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	92.196,93	92.196,93	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.944,05</b>	<b>7.374,85</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	24.521.829,27	3.788.592,33	DIARIAS A PAGAR	P	600,12	600,12
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.435.042,90	3.006.019,21	DIARIAS A PAGAR	F	3.343,93	6.774,73
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>202.470.175,04</b>	<b>139.220.688,56</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>6.435,48</b>	<b>6.437,48</b>
INSTALAÇÕES	P	1.610.805,03	1.580.363,78	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	6.435,48	6.437,48
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	71.934.420,01	9.640.541,44	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>18.051,90</b>	<b>18.051,90</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	114.746.728,75	114.376.097,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	18.051,90	18.051,90
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.789.100,40	4.712.533,33	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>84.537.208,01</b>	<b>60.194.997,65</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	9.389.120,85	8.911.152,47	CONSIGNAÇÕES	F	7.854.360,93	4.817.555,02
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-96.495,47</b>	<b>-44.887,02</b>	CONSIGNAÇÕES	F	76.682.847,08	55.377.442,63
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-96.395,47	-44.799,66	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>34.781.963,86</b>	<b>38.588.577,74</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-100,00	-87,36	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>		<b>34.633.616,20</b>	<b>38.440.230,08</b>
<b>TOTAL</b>		<b>437.763.177,72</b>	<b>315.560.332,55</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>34.633.616,20</b>	<b>38.440.230,08</b>
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	34.633.616,20	38.440.230,08
				<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>148.347,66</b>	<b>148.347,66</b>
				<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E</b>		<b>14.364,97</b>	<b>14.364,97</b>
				JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	14.364,97	14.364,97
				<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>133.982,69</b>	<b>133.982,69</b>
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	133.982,69	133.982,69
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>144.435.117,50</b>	<b>119.081.577,17</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>293.328.060,22</b>	<b>196.478.755,38</b>				
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>293.328.060,22</b>	<b>196.478.755,38</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>293.328.060,22</b>	<b>196.478.755,38</b>				
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	12.914.890,91				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		96.849.304,84	33.333.747,97				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		196.478.755,38	150.230.116,50				
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>293.328.060,22</b>	<b>196.478.755,38</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>437.763.177,72</b>	<b>315.560.332,55</b>				

EDVAN BRANDAO DE FARIAS  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<hr/>							

---

EDVAN BRANDAO DE FARIAS  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		126.799.766,25	127.914.706,17	PASSIVO FINANCEIRO (108.118.999,63)+RP não Proc.(8.096.019,27)		116.215.018,90	89.115.905,11
ATIVO PERMANENTE		310.963.411,47	187.645.626,38	PASSIVO PERMANENTE		36.303.825,70	40.127.636,03
				SALDO PATRIMONIAL		285.244.333,12	186.316.791,41

---

EDVAN BRANDAO DE FARIAS  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 5

**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>6.072.440,49</b>	<b>1.114.129,60</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>816.795.989,90</b>	<b>803.289.216,83</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		392.075,89	660.000,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.403,37	4.403,37
DIREITOS CONTRATUAIS		5.680.364,60	454.129,60	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		816.791.586,53	803.284.813,46
<b>TOTAL</b>		<b>6.072.440,49</b>	<b>1.114.129,60</b>	<b>TOTAL</b>		<b>816.795.989,90</b>	<b>803.289.216,83</b>

---

EDVAN BRANDAO DE FARIAS  
PREFEITO

---