

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO: BALANÇO CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		146.801.922,67	146.960.250,22	PASSIVO CIRCULANTE		71.096.225,03	69.383.493,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.343.673,05	33.240.084,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		7.934.444,19	10.134.164,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.343.673,05	33.240.084,37	PESSOAL A PAGAR		7.817.781,92	3.596.493,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	18.461.576,07	29.506.191,81	PESSOAL A PAGAR	F	7.495.000,00	3.452.292,26
CONTA ÚNICA	F	3.882.096,98	3.733.892,56	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	157.195,81	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		97.058.691,62	96.392.330,97	PESSOAL A PAGAR	P	3.538,50	3.538,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.637.200,74	1.637.200,74	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	118.754,14	118.754,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	1.258.302,25	1.258.302,25	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	P	21.385,08	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	378.898,49	378.898,49	PRECATÓRIOS			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		164.283,03	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	X	11.427,24	11.427,24
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	164.283,03	0,00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	X	10.481,15	10.481,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		95.257.207,85	94.755.130,23	PRECATÓRIOS			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	99.257,75	87.116,26	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.176,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	95.157.950,10	94.668.013,97	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	1.176,60
ESTOQUES		27.399.339,46	17.327.616,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		116.662,27	6.536.494,81
ALMOXARIFADO		27.399.339,46	17.327.616,34	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	1.015,47
AUTOPEÇAS	P	22.948,24	22.948,24	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	11.276,70
MATERIAL DE CONSUMO	P	9.098.260,89	4.710.491,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	6.419.832,54
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.965.143,72	1.246.319,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	104.370,10	104.370,10
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	319.934,72	319.934,72	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	X	1.015,47	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	12.373.640,07	9.683.229,82	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	11.276,70	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.619.411,82	1.344.692,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.332.168,97	15.021.613,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		218,54	218,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.332.168,97	15.021.613,74
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		218,54	218,54	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.122.915,89	11.781.677,01
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	218,54	218,54	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	37.770,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		157.833.718,60	98.779.124,26	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	7.087,22	0,00
IMOBILIZADO		157.833.718,60	98.779.124,26	FORNECEDORES NACIONAIS	P	3.202.165,86	3.202.165,86
BENS MOVEIS		45.584.578,74	21.662.924,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	65.529,33
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	13.800,00	13.800,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	65.473,33
VEÍCULOS	P	4.315.438,15	1.989.860,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	65.473,33
BENS DE INFORMÁTICA	P	7.791.071,63	5.004.144,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	56,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.139.701,40	5.436.617,75	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	56,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	20.431.473,38	6.325.408,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		58.829.611,87	44.162.185,62
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	75.296,93	75.296,93	VALORES RESTITUÍVEIS		58.799.375,93	44.122.876,10
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.817.797,25	2.817.797,25	CONSIGNAÇÕES	F	3.824.031,31	3.800.434,97
BENS IMÓVEIS		112.249.139,86	77.116.199,66	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	6.818,61	7.479,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO: BALANÇO CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES	P	753.839,10	753.839,10	CONSIGNAÇÕES	F	54.968.526,01	40.314.961,55
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	12.598.146,70	10.361.474,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.235,94	39.309,52
BENS DE USO ESPECIAL	P	10.176.060,67	8.154.353,36	DIARIAS A PAGAR	F	1.144,80	10.218,38
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	84.611.824,10	53.737.263,56	DIARIAS A PAGAR	P	11.039,24	11.039,24
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.109.269,29	4.109.269,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	18.051,90	18.051,90
TOTAL		304.635.641,27	245.739.374,48	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		38.454.595,05	38.454.595,05
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		38.440.230,08	38.440.230,08
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.440.230,08	38.440.230,08
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	38.440.230,08	38.440.230,08
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		14.364,97	14.364,97
				JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI		14.364,97	14.364,97
				JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	14.364,97	14.364,97
				TOTAL PASSIVO		109.550.820,08	107.838.088,44
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		195.084.821,19	137.901.286,04
				RESULTADOS ACUMULADOS		195.084.821,19	137.901.286,04
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		195.084.821,19	137.901.286,04
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	57.183.535,15	28.286.641,54
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	137.901.286,04	109.614.644,50
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		195.084.821,19	137.901.286,04
				TOTAL		304.635.641,27	245.739.374,48

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO VINICIUS DE SOUSA SILVA
CONTADOR
CRC 010333/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		119.023.466,18	129.253.516,85	PASSIVO FINANCEIRO (67.582.719,65)+RP não Proc.(0,00)		67.582.719,65	78.746.318,72
ATIVO PERMANENTE		185.612.175,09	116.485.857,63	PASSIVO PERMANENTE		41.933.899,87	41.912.514,79
				SALDO PATRIMONIAL		195.119.021,75	125.080.540,97

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO VINICIUS DE SOUSA SILVA
CONTADOR
CRC 010333/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		641.305,50	310.083,43	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		132.462.827,50	112.019.244,78
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		132.462.827,50	112.019.244,78
DIREITOS CONTRATUAIS		641.305,50	310.083,43	TOTAL		132.462.827,50	112.019.244,78
TOTAL		641.305,50	310.083,43				

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO VINICIUS DE SOUSA SILVA
CONTADOR
CRC 010333/O