

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE				37.237.617,08	22.782.476,21	PASSIVO CIRCULANTE				84.716.665,37	70.568.464,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				18.432.117,69	3.307.269,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				1.053.116,08	222.664,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				18.387.182,59	3.307.269,18	PESSOAL A PAGAR				891.653,22	222.664,52
CAIXA		F	1.140.872,22	4.915,88	PESSOAL A PAGAR		F	507.525,94	0,10		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	2.496.244,56	2.172.346,55	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		F	222.664,42	222.664,42		
CONTA ÚNICA		F	11.242.068,23	1.054.576,23	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		F	161.462,86	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	3.507.997,58	75.430,52	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				161.462,86	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA				44.935,10	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		F	2.993,60	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	44.935,10	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		P	158.469,26	0,00		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				-1.096.945,84	-1.096.945,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				20.647.118,37	18.373.815,01
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER				-1.096.945,84	-1.096.945,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				20.647.118,37	18.373.815,01
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		P	-176.422,33	-176.422,33	FORNECEDORES NACIONAIS		F	20.646.368,37	18.373.815,01		
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS		P	-920.523,51	-920.523,51	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		F	750,00	0,00		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				19.124.342,00	19.955.483,78	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				63.016.430,92	51.971.985,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER				222.664,42	222.664,42	VALORES RESTITUÍVEIS				62.999.459,91	51.968.985,12
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		F	222.664,42	222.664,42	CONSIGNAÇÕES		F	3.599.162,02	3.347.496,25		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				18.901.677,58	19.732.819,36	DEPOSITOS JUDICIAIS		F	136.776,63	130.095,97	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		F	20.451.936,24	20.777.965,65	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		F	275.467,35	269.831,33		
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		F	5.750,00	0,00	CONSIGNAÇÕES		F	58.981.290,91	48.221.561,57		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	925.248,27	947.227,21	CONSIGNAÇÕES		F	6.763,00	0,00		
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		F	19.340,95	3.036,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				16.971,01	3.000,00	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		F	-505.188,13	0,00	DIARIAS A PAGAR		F	6.850,00	3.000,00		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		X	-1.995.409,75	-1.995.409,75	SUBVENÇÕES A PAGAR		F	10.121,01	0,00		
ESTOQUES				778.103,23	616.669,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				84.235,50	84.235,50
ALMOXARIFADO				778.103,23	616.669,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				84.235,50	84.235,50
MATERIAL DE CONSUMO		P	598.795,64	530.375,38	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO				84.235,50	84.235,50	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	35.166,29	22.162,92	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		P	84.235,50	84.235,50		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		P	122.128,85	42.118,34	TOTAL PASSIVO				84.800.900,87	70.652.700,15	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	22.012,45	22.012,45							
ATIVO NÃO CIRCULANTE				39.013.433,83	23.422.164,05						
IMOBILIZADO				39.013.433,83	23.422.164,05						

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		6.611.094,46	3.478.227,24				
BENS DE INFORMÁTICA	P	178.564,05	178.564,05	RESULTADOS ACUMULADOS		-8.549.849,96	-24.448.059,89
VEÍCULOS	P	1.114.638,66	699.638,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-8.549.849,96	-24.448.059,89
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	106.938,14	50.953,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.898.209,93	-11.048.536,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	260.332,43	100.799,65	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-24.448.059,89	-13.399.523,37
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.950.621,18	2.448.271,74				
BENS IMÓVEIS		32.402.339,37	19.943.936,81	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-8.549.849,96	-24.448.059,89
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	24.644.115,00	12.185.712,44				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.758.224,37	7.758.224,37	TOTAL		76.251.050,91	46.204.640,26
TOTAL		76.251.050,91	46.204.640,26				

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO
04185627335

RHICARDDO H. ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E DESPESAS
76963268304

BRUNO COSTA
CONTADOR
61056996382

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		39.551.869,44	25.258.162,71	PASSIVO FINANCEIRO (84.558.196,11)+RP não Proc.(0,00)		84.558.196,11	70.568.464,65
ATIVO PERMANENTE		38.694.591,22	22.941.887,30	PASSIVO PERMANENTE		242.704,76	84.235,50
				SALDO PATRIMONIAL		-6.554.440,21	-22.452.650,14

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO
04185627335

RHICARDDO H. ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E DESPESAS
76963268304

BRUNO COSTA
CONTADOR
61056996382

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		3.002.166,89	8.856.493,69	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		72.626.166,91	72.243.865,17
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	5.854.326,80	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		3.002.166,89	3.002.166,89	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		72.626.166,91	72.243.865,17
TOTAL		3.002.166,89	8.856.493,69	TOTAL		72.626.166,91	72.243.865,17

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO
04185627335

RHICARDDO H. ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E DESPESAS
76963268304

BRUNO COSTA
CONTADOR
61056996382