

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.066.138,87	24.760.922,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		22.264.561,88	12.266.791,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		719.464,15	5.006.037,82	PESSOAL A PAGAR		222.664,52	222.744,42
CAIXA	F	4.915,88	0,00	PESSOAL A PAGAR		222.664,52	222.744,42
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	338.052,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		F 0,10	80,00
CONTA ÚNICA	F	714.548,27	4.332.213,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		222.664,42	222.664,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		0,00	335.772,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		18.373.815,01	8.717.352,37
BANCOS	F	0,00	335.772,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		18.373.815,01	8.717.352,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.730.005,63	19.447.134,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.668.082,35	3.326.694,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		19.730.005,63	19.447.134,05	VALORES RESTITUÍVEIS		3.665.082,35	3.325.344,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		18.564.570,74	18.564.570,74	CONSIGNAÇÕES		F 3.240.561,04	3.055.513,28
FAMÍLIA PAGO				DEPOSITOS JUDICIAIS		F 130.095,97	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.141.728,30	882.563,31	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		F 269.831,33	269.831,33
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		3.036,25	0,00	CONSIGNAÇÕES		F 24.594,01	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	X	-1.979.329,66	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.000,00	1.350,00
ESTOQUES		616.669,09	307.750,82	DIARIAS A PAGAR		F 3.000,00	1.350,00
ALMOXARIFADO		616.669,09	307.750,82				
MATERIAL DE CONSUMO	P	530.375,38	301.248,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		84.235,50	84.235,50
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	22.162,92	6.502,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		84.235,50	84.235,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	42.118,34	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		84.235,50	84.235,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	22.012,45	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	84.235,50	84.235,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.399.530,04	9.426.626,71	TOTAL PASSIVO		22.348.797,38	12.351.026,90
IMOBILIZADO		23.399.530,04	9.426.626,71				
BENS MOVEIS		3.455.593,23	1.688.994,55				
VEÍCULOS	P	699.638,66	25.738,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	100.799,65	33.129,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	45.866,14	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-23.350.562,66	-13.439.372,37
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.448.271,74	1.507.039,09	RESULTADOS ACUMULADOS		-23.350.562,66	-13.439.372,37
BENS DE INFORMÁTICA	P	161.017,04	123.087,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-23.350.562,66	-13.439.372,37
BENS IMÓVEIS		19.943.936,81	7.737.632,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-9.911.190,29	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	12.185.712,44	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-13.439.372,37	-13.439.372,37
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.758.224,37	7.737.632,16	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-23.350.562,66	-13.439.372,37
TOTAL		44.465.668,91	34.187.549,40	TOTAL		-1.001.765,28	-1.088.345,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO
041.856.273-35

RHICARDO H.ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA
SECRETARIO DE ORÇAMENTO E DESPESAS
76963268304

BRUNO COSTA MOTA
CONTADOR
610.569.963-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
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		22.428.799,44	24.453.171,87	PASSIVO FINANCEIRO (22.264.561,88)+RP não Proc.(0,00)		22.264.561,88	39.973.215,26
ATIVO PERMANENTE		24.016.199,13	9.734.377,53	PASSIVO PERMANENTE		84.235,50	84.235,50
				SALDO PATRIMONIAL		24.096.201,19	-5.869.901,36

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
 PREFEITO
 041.856.273-35

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

BRUNO COSTA MOTA
 CONTADOR
 610.569.963-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		8.856.493,69	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		72.147.575,66	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.854.326,80	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		3.002.166,89	0,00	CONGÊNERES		72.147.575,66	0,00
TOTAL		8.856.493,69	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		72.147.575,66	0,00
				TOTAL		72.147.575,66	0,00

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO
041.856.273-35

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

BRUNO COSTA MOTA
CONTADOR
610.569.963-82