

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO									
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
ATIVO CIRCULANTE				21.066.138,87	24.760.922,69	PASSIVO CIRCULANTE				22.264.561,88	12.266.791,40		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				719.464,15	5.006.037,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				222.664,52	222.744,42		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				719.464,15	4.670.265,43	PESSOAL A PAGAR				222.664,52	222.744,42		
CAIXA		F	4.915,88	0,00	PESSOAL A PAGAR		F	0,10	80,00				
CONTA ÚNICA RPPS		F	0,00	338.052,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		F	222.664,42	222.664,42				
CONTA ÚNICA		F	714.548,27	4.332.213,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				18.373.815,01	8.717.352,37			
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 NACIONAIS		F	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		F	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		F	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		F	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	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				84.235,50	84.235,50		
MATERIAL DE CONSUMO		P	530.375,38	301.248,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				84.235,50	84.235,50			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	22.162,92	6.502,02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				84.235,50	84.235,50			
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		P	42.118,34	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		P	84.235,50	84.235,50				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	22.012,45	0,00	TOTAL PASSIVO				22.348.797,38	12.351.026,90			
ATIVO NÃO CIRCULANTE				23.399.530,04	9.426.626,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
IMOBILIZADO				23.399.530,04	9.426.626,71	ESPECIFICAÇÃO							
BENS MOVEIS			3.455.593,23	1.688.994,55	Nota			Exercício Atual		Exercício Anterior			
VEÍCULOS		P	699.638,66	25.738,66	PATRIMÔNIO LIQUIDO				-23.350.562,66	-13.439.372,37			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	100.799,65	33.129,00	RESULTADOS ACUMULADOS				-23.350.562,66	-13.439.372,37			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	45.866,14	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				-23.350.562,66	-13.439.372,37			
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	2.448.271,74	1.507.039,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	-9.911.190,29	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA		P	161.017,04	123.087,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	-13.439.372,37	-13.439.372,37				
BENS IMÓVEIS				19.943.936,81	7.737.632,16	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				-23.350.562,66	-13.439.372,37		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	12.185.712,44	0,00	TOTAL				-1.001.765,28	-1.088.345,47			
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	7.758.224,37	7.737.632,16									
TOTAL				44.465.668,91	34.187.549,40								

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

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

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
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	Exercício 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 CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		3.002.166,89	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		72.147.575,66	0,00
TOTAL		8.856.493,69	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