

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		20.926.423,92	18.953.287,49	PASSIVO CIRCULANTE		9.646.285,70	5.192.049,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.154.603,93	430.884,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		222.664,42	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.154.603,93	430.884,40	PESSOAL A PAGAR		222.664,42	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.966.479,53	387.238,72	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	165.782,20	0,00
CONTA ÚNICA	F	188.124,40	43.645,68	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	56.882,22	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.765.317,97	18.522.403,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.384.199,72	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		222.664,42	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.384.199,72	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	222.664,42	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.384.199,72	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		18.542.653,55	18.522.403,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.039.421,56	5.192.049,57
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	18.542.653,55	18.522.403,09	VALORES RESTITUÍVEIS		6.039.121,56	5.192.049,57
ESTOQUES		6.502,02	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	5.769.290,23	4.922.218,24
ALMOXARIFADO		6.502,02	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	269.831,33	269.831,33
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.502,02	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		300,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.642.608,45	0,00	DIARIAS A PAGAR	F	300,00	0,00
IMOBILIZADO		3.642.608,45	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		84.235,50	0,00
BENS MOVEIS		370.498,12	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		84.235,50	0,00
VEÍCULOS	P	25.738,66	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-43,67	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	123.087,80	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-43,67	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	33.129,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		84.731,50	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	188.542,66	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	3.714,20	0,00
BENS IMÓVEIS		3.272.110,33	0,00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	81.017,30	0,00
INSTALAÇÕES	P	402.298,33	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-452,33	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.199.438,40	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	-452,33	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	670.373,60	0,00	TOTAL PASSIVO		9.730.521,20	5.192.049,57
TOTAL		24.569.032,37	18.953.287,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.838.511,17	13.761.237,92
				RESULTADOS ACUMULADOS		14.838.511,17	13.761.237,92
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.838.511,17	13.761.237,92
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.077.273,25	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	13.761.237,92	13.761.237,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.838.511,17	13.761.237,92
				TOTAL		24.569.032,37	18.953.287,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	20.919.921,90	18.953.287,49	PASSIVO FINANCEIRO (9.646.285,70)+ Restos não Processado(18.398.208,95)	28.044.494,65	5.192.049,57
ATIVO PERMANENTE	3.649.110,47	0,00	PASSIVO PERMANENTE	84.235,50	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-3.559.697,78	13.761.237,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 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		168.000,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		7.014.658,49	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.014.658,49	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		168.000,00	0,00	TOTAL		7.014.658,49	0,00
TOTAL		168.000,00	0,00				