

# 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  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                           |      |                      |                      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                |                      | <b>9.646.285,70</b>  | <b>5.192.049,57</b> |
| 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           | F                    | 56.882,22            | 0,00                |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO           |      | 18.765.317,97        | 18.522.403,09        | PRECATÓRIOS  |                      |                      |                     |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS       |      | 222.664,42           | 0,00                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO              |                      | 3.384.199,72         | 0,00                |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                      | F    | 222.664,42           | 0,00                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO    |                      | 3.384.199,72         | 0,00                |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |      | 18.542.653,55        | 18.522.403,09        | FORNECEDORES NACIONAIS                                   | F                    | 3.384.199,72         | 0,00                |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO     | F    | 18.542.653,55        | 18.522.403,09        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          |                      | 6.039.421,56         | 5.192.049,57        |
| ESTOQUES  |      | 6.502,02             | 0,00                 | VALORES RESTITUÍVEIS                                     |                      | 6.039.121,56         | 5.192.049,57        |
| ALMOXARIFADO                                      |      | 6.502,02             | 0,00                 | CONSIGNAÇÕES   | F                    | 5.769.290,23         | 4.922.218,24        |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                              | P    | 6.502,02             | 0,00                 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                  | F                    | 269.831,33           | 269.831,33          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                              |      | 3.642.608,45         | 0,00                 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          |                      | 300,00               | 0,00                |
| IMOBILIZADO                                       |      | 3.642.608,45         | 0,00                 | DIARIAS A PAGAR  | F                    | 300,00               | 0,00                |
| BENS MOVEIS                                       |      | 370.498,12           | 0,00                 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                   |                      | 84.235,50            | 0,00                |
| VEÍCULOS  | P    | 25.738,66            | 0,00                 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO               |                      | 84.235,50            | 0,00                |
| BENS DE INFORMÁTICA                               | P    | 123.087,80           | 0,00                 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                   |                      | -43,67               | 0,00                |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | P    | 33.129,00            | 0,00                 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS      | P                    | -43,67               | 0,00                |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                | P    | 188.542,66           | 0,00                 | - MUNICÍPIO  |                      |                      |                     |
| BENS IMÓVEIS                                      |      | 3.272.110,33         | 0,00                 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                      | 84.731,50            | 0,00                |
| INSTALAÇÕES                                       | P    | 402.298,33           | 0,00                 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS             | P                    | 3.714,20             | 0,00                |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                         | P    | 2.199.438,40         | 0,00                 | ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS                       | P                    | 81.017,30            | 0,00                |
| BENS DE USO ESPECIAL                              | P    | 670.373,60           | 0,00                 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                      | -452,33              | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                      |      | <b>24.569.032,37</b> | <b>18.953.287,49</b> | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS             | P                    | -452,33              | 0,00                |
|   |      |                      |                      | <b>TOTAL PASSIVO</b>                                     |                      | <b>9.730.521,20</b>  | <b>5.192.049,57</b> |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                |      |                      |                      |  |                      |                      |                     |
| ESPECIFICAÇÃO                                     |      | Nota                 | Exercício Atual      |  | Exercício Anterior   |                      |                     |
| <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                         |      |                      |                      |  | <b>14.838.511,17</b> | <b>13.761.237,92</b> |                     |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                      |      |                      |                      |  | <b>14.838.511,17</b> | <b>13.761.237,92</b> |                     |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                 |      |                      |                      |  | <b>14.838.511,17</b> | <b>13.761.237,92</b> |                     |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO               |      |                      |                      |  | P                    | 1.077.273,25         | 0,00                |
| SUPERAVITS OU DEFICITS 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   |
|               |      |                 |                    | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |      | <b>14.838.511,17</b> | <b>13.761.237,92</b> |
|               |      |                 |                    | <b>TOTAL</b>                    |      | <b>24.569.032,37</b> | <b>18.953.287,49</b> |

# 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 |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>                              |      | <b>168.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>                               |      | <b>7.014.658,49</b> | <b>0,00</b>        |
| 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               | <b>TOTAL</b>   |      | <b>7.014.658,49</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>168.000,00</b> | <b>0,00</b>        |  |      |                     |                    |