

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>29.317.758,44</b>	<b>37.655.431,44</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>292.682,89</b>	<b>1.313.899,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.966.065,76	22.253.014,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		61.944,63	364.491,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.966.065,76	22.253.014,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		61.944,63	364.491,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		69.687,52	80.588,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	198.151,73
CAIXA (F)		295.180,92	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		61.944,63	166.339,32
CONTA ÚNICA (F)		9.089.028,21	17.660.256,61	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>31.035,88</b>	<b>518.034,74</b>
CONTA ÚNICA RPPS		4.512.169,11	4.512.169,11	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>31.035,88</b>	<b>518.034,74</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>54.296,27</b>	<b>105.020,47</b>	FORNECEDORES NACIONAIS		31.035,88	518.034,74
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>54.296,27</b>	<b>105.020,47</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>67.750,52</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO		37.219,26	87.943,46	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>67.750,52</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		531,47	531,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		0,00	67.750,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		16.545,54	16.545,54	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P</b>		<b>199.702,38</b>	<b>363.623,42</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>15.297.396,41</b>	<b>15.297.396,41</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>198.536,95</b>	<b>359.316,21</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -</b>		<b>15.297.396,41</b>	<b>15.297.396,41</b>	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		2.943,64	136.016,21
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		15.297.396,41	15.297.396,41	CONSIGNAÇÕES		177.006,90	207.455,03
				CONSIGNAÇÕES		11.369,79	8.628,35
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.095.915,46</b>	<b>1.095.915,46</b>	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		7.216,62	7.216,62
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.095.915,46</b>	<b>1.095.915,46</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.165,43</b>	<b>4.307,21</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.095.915,46</b>	<b>1.095.915,46</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		854,72	2.206,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.095.915,46	1.095.915,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		165,00	1.392,50
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	562,50
<b>TOTAL</b>		<b>30.413.673,90</b>	<b>38.751.346,90</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		145,71	145,71
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>184.457,92</b>	<b>4.435.643,96</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>184.457,92</b>	<b>4.435.643,96</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.435.643,96</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	4.435.643,96
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>184.457,92</b>	<b>0,00</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		184.457,92	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>477.140,81</b>	<b>5.749.543,69</b>

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA  
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA  
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS