

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>45.355.330,91</b>	<b>41.614.703,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.532.659,46</b>	<b>1.685.379,77</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>22.253.014,56</b>	<b>20.386.553,22</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>364.491,05</b>	<b>318.790,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>22.253.014,56</b>	<b>20.386.553,22</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.575,74</b>
CONTA ÚNICA (F)	F	17.660.256,61	19.709.713,92	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	1.575,74
CONTA ÚNICA RPPS	F	4.512.169,11	639.925,56	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.878,60</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	80.588,84	36.913,74	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	1.878,60
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.351.494,62</b>	<b>2.448.698,38</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>364.491,05</b>	<b>315.336,50</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>1.402,50</b>	<b>1.402,50</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	198.151,73	146.788,32
IMPOSTOS	P	1.402,50	1.402,50	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	166.339,32	168.548,18
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>2.350.092,12</b>	<b>2.447.295,88</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>503,01</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	1.556.979,24	1.651.044,85	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>503,01</b>
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	792.936,00	796.074,15	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	0,00	503,01
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	176,88	176,88	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>548.247,72</b>	<b>1.003.687,47</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>400.366,10</b>	<b>291.309,35</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>548.247,72</b>	<b>1.003.687,47</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	518.034,74	937.130,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.500,00	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	0,01	0,01
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>1.302.138,99</b>	<b>490.418,19</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	30.196,77	30.196,77
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	2.869,24	2.869,24	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	36.360,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	1.299.269,75	487.548,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	16,20	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>-906.272,89</b>	<b>-199.108,84</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>67.750,52</b>	<b>34.583,09</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	87.943,46	37.219,26	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>67.750,52</b>	<b>34.583,09</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	531,47	531,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	67.750,52	34.583,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	16.545,54	16.545,54	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>552.170,17</b>	<b>327.815,36</b>
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)	P	-1.011.293,36	-253.405,11	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>359.316,21</b>	<b>196.990,52</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>19.829.582,62</b>	<b>18.190.932,45</b>	CONSIGNAÇÕES	F	8.628,35	24.413,51
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>3.340.206,93</b>	<b>0,00</b>	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	7.216,62	3.847,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	P	3.340.206,93	0,00	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	136.016,21	103.111,44
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>16.489.375,69</b>	<b>18.190.932,45</b>	CONSIGNAÇÕES	F	207.455,03	65.618,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.596.700,86	1.596.700,86	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>192.853,96</b>	<b>130.824,84</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	14.892.674,83	16.594.231,59	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.206,50	1.512,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>520.873,01</b>	<b>297.209,97</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	1.392,50	2.142,50
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO</b>		<b>135.861,30</b>	<b>14.996,21</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	562,50	562,50

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	135.861,30	14.996,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	188.546,75	122.855,68
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>385.011,71</b>	<b>282.213,76</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	145,71	3.752,16
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	236.448,81	151.068,59	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>28.080.272,66</b>	<b>28.218.999,54</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	9.908,02	5.830,42	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>1.702.226,53</b>	<b>1.840.953,41</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	10.628,95	10.628,95	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.702.226,53</b>	<b>1.840.953,41</b>
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	2.050,00	885,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	595.284,44	659.064,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	82.352,44	71.215,97	INSS A PAGAR	P	1.106.942,09	1.181.888,61
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	43.623,49	42.584,83	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>26.378.046,13</b>	<b>26.378.046,13</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>58.013.227,37</b>	<b>50.291.891,31</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>26.378.046,13</b>	<b>26.378.046,13</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.754.979,18</b>	<b>1.754.979,18</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	10.031.898,36	10.031.898,36
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>659.063,72</b>	<b>659.063,72</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	15.652.364,12	15.652.364,12
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	659.063,72	659.063,72	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFS	P	693.783,65	693.783,65
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.095.915,46</b>	<b>1.095.915,46</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>29.612.932,12</b>	<b>29.904.379,31</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	1.095.915,46	1.095.915,46				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.644.527,41</b>	<b>1.172.813,95</b>				
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>1.644.527,41</b>	<b>1.172.813,95</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.644.527,41	1.172.813,95				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>54.613.720,78</b>	<b>47.364.098,18</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>22.083.965,06</b>	<b>18.580.026,30</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	5.399.456,15	4.934.674,99				
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	214.846,55	217.536,55				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	2.674.372,54	2.268.867,53				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	77.572,07	70.804,09				
VEÍCULOS (P)	P	12.997.359,44	10.367.784,83				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	13.513,85	13.513,85				
SEMOVENTES (P)	P	50,40	50,40				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	706.794,06	706.794,06				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>37.045.575,27</b>	<b>32.501.108,87</b>				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	1.739.792,42	1.739.792,42				
BENS DOMINICAIS (P)	P	555.025,47	555.025,47				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	8.288.789,17	8.288.789,17				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	21.306.047,09	16.733.092,04				
INSTALAÇÕES (P)	P	1.497.881,35	1.497.881,35				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	12.537,07	12.537,07				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.645.502,70	3.673.991,35				
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-4.515.819,55</b>	<b>-3.717.036,99</b>				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-4.511.986,56	-3.713.204,00				

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>73.755.626,16</b>	<b>62.002.215,37</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>73.755.626,16</b>	<b>62.002.215,37</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>73.755.626,16</b>	<b>62.002.215,37</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.753.410,79	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.002.215,37	62.002.215,37
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>73.755.626,16</b>	<b>62.002.215,37</b>
<b>TOTAL</b>		<b>103.368.558,28</b>	<b>91.906.594,68</b>

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA  
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-58,10	-58,10				
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-3.774,89	-3.774,89				
<b>TOTAL</b>		<b>103.368.558,28</b>	<b>91.906.594,68</b>				

---

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

---

IZAIA BORGES DA SILVA  
CONTADOR

---

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		38.346.625,32	38.130.996,54	PASSIVO FINANCEIRO (1.313.899,73)+RP não Proc.(4.435.643,96)		5.749.543,69	6.614.603,50
ATIVO PERMANENTE		65.021.932,96	53.775.598,14	PASSIVO PERMANENTE		28.299.032,39	28.372.052,00
				SALDO PATRIMONIAL		69.319.982,20	56.919.939,18

\_\_\_\_\_  
JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
IZAIA BORGES DA SILVA  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 5

**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>14.764.324,21</b>	<b>10.950.034,63</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>833.614.995,27</b>	<b>83.652.392,78</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		14.354.227,21	10.935.514,63	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		15.000,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		410.097,00	14.520,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		833.599.995,27	83.652.392,78
<b>TOTAL</b>		<b>14.764.324,21</b>	<b>10.950.034,63</b>	<b>TOTAL</b>		<b>833.614.995,27</b>	<b>83.652.392,78</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 IZAIA BORGES DA SILVA  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS