

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		67.965.564,54	45.355.330,91	PASSIVO CIRCULANTE		569.774,32	1.532.659,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.710.357,00	22.253.014,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		61.944,63	364.491,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.710.357,00	22.253.014,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		61.944,63	364.491,05
CAIXA (F)	F	295.180,92	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	0,00	198.151,73
CONTA ÚNICA (F)	F	9.088.837,81	17.660.256,61	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	61.944,63	166.339,32
CONTA ÚNICA RPPS	F	7.944.432,62	4.512.169,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.348,55	548.247,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	381.905,65	80.588,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		86.348,55	548.247,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.452.665,79	2.351.494,62	FORNECEDORES NACIONAIS	F	30.845,48	518.034,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.402,50	1.402,50	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	0,01	0,01
IMPOSTOS	P	1.402,50	1.402,50	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	55.503,03	30.196,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.451.263,29	2.350.092,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,03	16,20
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	1.604.155,74	1.556.979,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	67.750,52
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	846.930,67	792.936,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	67.750,52
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	176,88	176,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	67.750,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26.307.286,20	400.366,10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		421.481,14	552.170,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.500,00	4.500,00	VALORES RESTITUÍVEIS		198.527,35	359.316,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.500,00	4.500,00	CONSIGNAÇÕES	F	11.369,79	8.628,35
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		28.548.903,23	1.302.138,99	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	7.216,62	7.216,62
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	2.869,24	2.869,24	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	2.943,64	136.016,21
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	28.546.033,99	1.299.269,75	CONSIGNAÇÕES	F	176.997,30	207.455,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-2.246.117,03	-906.272,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		222.953,79	192.853,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	37.219,26	87.943,46	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	854,72	2.206,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	531,47	531,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	165,00	1.392,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	16.545,54	16.545,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	562,50
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)	P	-2.300.413,30	-1.011.293,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	145,71	145,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		21.452.851,92	19.829.582,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	221.788,36	188.546,75
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		4.963.476,23	3.340.206,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		111.522.918,79	28.080.272,66
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	P	4.963.476,23	3.340.206,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.558.963,50	1.702.226,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		16.489.375,69	16.489.375,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.558.963,50	1.702.226,53
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	14.892.674,83	14.892.674,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	531.504,08	595.284,44
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.596.700,86	1.596.700,86	INSS A PAGAR	P	1.027.459,42	1.106.942,09
ESTOQUES		42.403,63	520.873,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO		109.963.955,29	26.378.046,13

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		0,00	135.861,30	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		109.963.955,29	26.378.046,13
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	0,00	135.861,30	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	49.520.221,63	10.031.898,36
ALMOXARIFADO		42.403,63	385.011,71	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	59.749.950,01	15.652.364,12
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.482,14	236.448,81	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFS	P	693.783,65	693.783,65
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	9.908,02	TOTAL PASSIVO		112.092.693,11	29.612.932,12
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	0,00	10.628,95				
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	501,50	2.050,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	29.087,07	82.352,44				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	11.332,92	43.623,49				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		63.154.410,32	58.013.227,37				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.754.979,18	1.754.979,18				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		659.063,72	659.063,72				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	659.063,72	659.063,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.027.281,75	73.755.626,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		1.095.915,46	1.095.915,46	RESULTADOS ACUMULADOS		19.027.281,75	73.755.626,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	1.095.915,46	1.095.915,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.027.281,75	73.755.626,16
INVESTIMENTOS		2.119.774,34	1.644.527,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-54.728.344,41	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.119.774,34	1.644.527,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.755.626,16	73.755.626,16
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	2.119.774,34	1.644.527,41	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.027.281,75	73.755.626,16
IMOBILIZADO		59.279.656,80	54.613.720,78	TOTAL		131.119.974,86	103.368.558,28
BENS MOVEIS		22.504.234,70	22.083.965,06				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	5.672.103,77	5.399.456,15				
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	215.696,55	214.846,55				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	2.864.951,71	2.674.372,54				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	77.572,07	77.572,07				
VEÍCULOS (P)	P	12.956.209,44	12.997.359,44				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	12.917,85	13.513,85				
SEMOVENTES (P)	P	50,40	50,40				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	704.732,91	706.794,06				
BENS IMÓVEIS		41.927.719,92	37.045.575,27				
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	25.661.610,98	21.306.047,09				
INSTALAÇÕES (P)	P	2.033.532,85	1.497.881,35				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	12.537,07	12.537,07				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.636.431,96	3.645.502,70				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.152.297,82	-4.515.819,55				

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-5.148.464,83	-4.511.986,56				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-58,10	-58,10				
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-3.774,89	-3.774,89				
TOTAL		131.119.974,86	103.368.558,28				

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		33.753.243,56	38.346.625,32	PASSIVO FINANCEIRO (292.482,89)+RP não Proc.(184.457,92)		476.940,81	5.749.543,69
ATIVO PERMANENTE		97.366.731,30	65.021.932,96	PASSIVO PERMANENTE		111.800.210,22	28.299.032,39
				SALDO PATRIMONIAL		18.842.823,83	69.319.982,20

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		15.213.844,21	14.764.324,21	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.570.275.715,31	833.614.995,27
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		14.844.227,21	14.354.227,21	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		24.600,00	15.000,00
DIREITOS CONTRATUAIS		369.617,00	410.097,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.570.251.115,31	833.599.995,27
TOTAL		15.213.844,21	14.764.324,21	TOTAL		1.570.275.715,31	833.614.995,27

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS