

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		42.031.817,23	45.482.891,63	PASSIVO CIRCULANTE		570.980,32	1.532.659,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.387.911,23	17.674.846,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		61.944,63	364.491,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.387.911,23	17.674.846,03	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	9.089.028,21	17.660.256,61	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	61.944,63	166.339,32
CONTA ÚNICA RPPS	F	114,40	100,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.348,55	548.247,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	3.587,70	14.489,02	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		1.664.764,93	527.926,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		422.687,14	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		1.605.968,66	418.406,35	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	7.216,62	7.216,62
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	11.100,52	272.151,73	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	2.943,64	136.016,21
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	65.665,35	63.780,36	CONSIGNAÇÕES	F	176.997,30	207.455,03
CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR (P)	P	7.378,07	82.474,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		224.159,79	192.853,96
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	P	1.521.824,72	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	854,72	2.206,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		54.296,27	105.020,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	165,00	1.392,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	37.219,26	87.943,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	562,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	531,47	531,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	145,71	145,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	16.545,54	16.545,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	222.994,36	188.546,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		28.484.071,65	24.407.751,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		111.522.918,79	28.080.272,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		28.484.071,65	24.407.751,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.558.963,50	1.702.226,53
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	26.769.577,16	23.364.515,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.558.963,50	1.702.226,53
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.714.494,49	1.043.235,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	531.504,08	595.284,44
ESTOQUES		42.403,63	520.873,01	INSS A PAGAR	P	1.027.459,42	1.106.942,09
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		0,00	135.861,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO		109.963.955,29	26.378.046,13
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	0,00	135.861,30	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		109.963.955,29	26.378.046,13
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	21.768.783,50	13.360.615,19

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

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
ALMOXARIFADO		42.403,63	385.011,71	CONCEDIDOS			
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.482,14	236.448,81	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	88.195.171,79	13.017.430,94
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	9.908,02				
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		89.089.363,63	57.885.666,65	TOTAL PASSIVO		112.093.899,11	29.612.932,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27.688.726,49	1.627.418,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		26.592.811,03	531.503,00	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	467.722,64	531.503,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.027.281,75	73.755.626,16
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	26.125.088,39	0,00	DEMAIS RESERVAS		234.826,65	234.826,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		1.095.915,46	1.095.915,46	OUTRAS RESERVAS		234.826,65	234.826,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	1.095.915,46	1.095.915,46	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		234.826,65	234.826,65
INVESTIMENTOS		2.120.980,34	1.644.527,41	RESULTADOS ACUMULADOS		18.792.455,10	73.520.799,51
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.120.980,34	1.644.527,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.792.455,10	73.520.799,51
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	2.120.980,34	1.644.527,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-54.728.344,41	0,00
IMOBILIZADO		59.279.656,80	54.613.720,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.520.799,51	73.520.799,51
BENS MOVEIS		22.503.594,80	22.083.325,16	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.027.281,75	73.755.626,16
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	5.672.103,77	5.399.456,15	TOTAL		131.121.180,86	103.368.558,28
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	215.056,65	214.206,65				
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				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.151.657,92	-4.515.179,65				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-5.147.824,93	-4.511.346,66				

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

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

Exercício de 2024

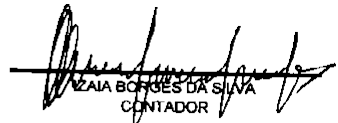
Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-58,10	-58,10				
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-3.774,89	-3.774,89				
TOTAL		131.121.180,86	103.368.558,28				


JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL


ZAIRA BORGES DA SILVA
CONTADOR

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

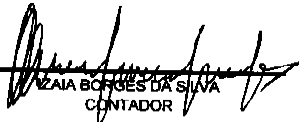
Exercício de 2024

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		39.022.194,61	43.283.533,11	PASSIVO FINANCEIRO (292.482,89)+RP não Proc.(184.457,92)		476.940,81	5.749.543,69
ATIVO PERMANENTE		92.098.986,25	60.085.025,17	PASSIVO PERMANENTE		111.801.416,22	28.299.032,39
				SALDO PATRIMONIAL		18.842.823,83	69.319.982,20


JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL


ZAIRA BORGES DA SILVA
CONTADOR

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		1.570.275.823,81	833.613.897,77
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		1.570.251.223,81	833.598.897,77
TOTAL		15.213.844,21	14.764.324,21	TOTAL		1.570.275.823,81	833.613.897,77


 JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
 PREFEITO MUNICIPAL


 IZABELA BORGES DA SILVA
 CONTADOR