

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		107.653.771,16	90.503.293,89	PASSIVO CIRCULANTE		74.283.428,63	61.244.000,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		79.274.726,07	83.503.399,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		8.458.102,44	7.258.313,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		79.274.726,07	83.503.399,56	PESSOAL A PAGAR		1.902.477,78	1.052.688,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	76.746.281,51	81.097.805,55	PESSOAL A PAGAR	F	1.902.477,78	1.052.688,99
CAIXA	F	0,00	4.860,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.555.624,66	6.205.624,66
CONTA ÚNICA	F	2.325.975,33	2.394.042,28	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	6.555.624,66	6.205.624,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	202.469,23	6.691,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.982.976,60	12.365.491,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	-819.193,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.982.976,60	12.365.491,43
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	-819.193,86	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	897,08	897,08
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P	0,00	-819.193,86	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	31.520,00	1.520,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		27.253.209,32	7.818.710,19	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	360.099,63	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		5.536.081,35	2.295.619,16	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	545.648,96	357.125,03
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	5.536.081,35	2.295.619,16	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	4.989.535,31	1.937.597,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		21.717.127,97	5.523.091,03	FORNECEDORES NACIONAIS	F	14.055.275,62	10.068.352,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	157.969,64	129.425,04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		45.842.349,59	41.620.195,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	37.751,46	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	144.274,29
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	20.800.364,25	5.393.665,99	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	0,00	144.274,29
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	721.042,62	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.089,03	2.089,03
ESTOQUES		1.125.835,77	378,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.089,03	2.089,03
ALMOXARIFADO		1.125.835,77	378,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.461,54	8.797,54
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	1.124.899,50	0,00	DIARIAS A PAGAR	F	10.461,54	8.797,54
MATERIAL DE CONSUMO	P	936,27	378,00	VALORES RESTITUÍVEIS		45.829.799,02	41.465.034,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.771.936,24	19.639.225,05	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	85.319,01	85.319,01
INVESTIMENTOS		119.906,27	119.906,27	CONSIGNAÇÕES	F	45.744.480,01	41.379.715,20
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		119.906,27	119.906,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		54.973.180,66	56.135.142,28
BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	P	119.906,27	119.906,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		54.973.180,66	56.135.142,28
IMOBILIZADO		42.652.029,97	19.519.318,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		54.973.180,66	56.135.142,28
BENS MOVEIS		16.072.536,71	5.632.545,40	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	54.973.180,66	56.135.142,28
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.289,00	2.289,00	TOTAL PASSIVO		129.256.609,29	117.379.142,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.524.874,81	3.454.524,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
VEÍCULOS	P	8.161.283,00	1.664.594,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.418,00	7.418,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	841.663,40	503.720,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.535.008,50	0,00				
BENS IMÓVEIS		26.579.493,26	13.886.773,38				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES	P	614.267,62	614.267,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.990.326,15	-3.072.327,65
BENS DE USO ESPECIAL	P	666.218,86	196.455,72	RESULTADOS ACUMULADOS		26.990.326,15	-3.072.327,65
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	24.135.708,97	13.076.050,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.990.326,15	-3.072.327,65
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.163.297,81	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		819.193,86	0,00
TOTAL		150.425.707,40	110.142.518,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		29.243.459,94	32.253.687,24
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-3.072.327,65	-35.326.014,89
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.990.326,15	-3.072.327,65
				TOTAL		156.246.935,44	114.306.814,78

**LUCIANA
MARAO
FELIX:**
55699782320

Digitally signed by LUCIANA MARAO
FELIX:55699782320
DN: c=BR, o=ICP=Brasil, ou=AC
CERTIFICA ANAPOLS v5,
ou=44182275000169,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
A1, cn=LUCIANA MARAO FELIX:
55699782320
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-04-04 18:46:35

LUCIANA MARAO FELIX
PREFEITA MUNICIPAL
55699782320

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR
01759518379

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		105.806.892,77	91.322.109,75	PASSIVO FINANCEIRO (73.923.329,00)+RP não Proc.(5.489.127,32)		79.412.456,32	61.607.377,03
ATIVO PERMANENTE		44.618.814,63	18.820.409,19	PASSIVO PERMANENTE		55.333.280,29	56.135.142,28
				SALDO PATRIMONIAL		15.679.970,79	-7.600.000,37

LUCIANA MARAO FELIX
55699782320

Digitally signed by LUCIANA MARAO FELIX:
55699782320
DN: cn=BR:CP=Brasíl, ou=AC CERTIFICA
ANAPOLIS v5, ou=4418227500189,
* ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1,
* cn=LUCIANA MARAO FELIX-55699782320
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-04-04 18:46:47

LUCIANA MARAO FELIX
PREFEITA MUNICIPAL
55699782320

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR
01759518379

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		49.857.014,20	49.857.014,20
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		49.857.014,20	49.857.014,20
				TOTAL		49.857.014,20	49.857.014,20

**LUCIANA
MARAQ FELIX:
55699782320**

Digitally signed by LUCIANA MARAO
FELIX:55699782320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA ANAPOLIS v5,
OU=44182275000169,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=LUCIANA MARAO FELIX:
55699782320
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2025-04-04 18:46:57

LUCIANA MARAO FELIX
PREFEITA MUNICIPAL
55699782320

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR
01759518379