

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

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		130.407.388,57	108.974.173,05	PASSIVO CIRCULANTE		94.727.887,74	57.339.229,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		75.892.114,36	53.493.584,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.037.209,96	3.250.801,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		78.540.261,08	55.165.263,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		33.472,34	33.472,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	52.496.414,62	52.631.771,68	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	33.472,34	33.472,34
CAIXA	F	858.194,58	857.008,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		36.270,13	36.270,13
CONTA ÚNICA	F	855.159,96	-536.668,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	36.270,13	36.270,13
CONTA ÚNICA RPPS	F	-147.624,25	721.929,98	PESSOAL A PAGAR		1.165.613,60	1.325.788,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	24.478.116,17	1.491.222,14	PESSOAL A PAGAR	F	1.165.613,60	1.325.788,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		-2.648.146,72	-1.671.679,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.801.853,89	1.855.271,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	412.733,78	439.704,64	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.801.853,89	1.855.271,04
BANCOS	F	-3.060.880,50	-2.111.383,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		30.000.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		53.896.488,23	55.249.029,23	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		30.000.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		519.523,46	519.523,46	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	30.000.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	519.523,46	519.523,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.492.568,89	6.712.840,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		42.204,06	42.204,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.492.568,89	6.712.840,24
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	42.204,06	42.204,06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	9.988,97	9.988,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		53.334.760,71	54.687.301,71	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	32.215,09	32.215,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	227.518,70	227.518,70	FORNECEDORES NACIONAIS	F	13.450.364,83	6.670.636,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	394.226,65	394.226,65	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.198.108,89	47.375.587,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	52.713.015,36	54.065.556,36	VALORES RESTITUÍVEIS		18,77	8.884,24
ESTOQUES		618.785,98	231.559,16	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	18,77	8.884,24
ALMOXARIFADO		618.785,98	231.559,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.700,00	2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	410.395,20	41.840,68	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	600,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	196.335,78	186.649,98	DIARIAS A PAGAR	F	2.100,00	2.100,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	3.068,50	3.068,50	VALORES RESTITUÍVEIS		48.195.390,12	47.364.603,53
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	8.986,50	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	48.326.540,63	47.452.235,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		115.214.111,43	66.534.928,88	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	-131.150,51	-87.631,86
IMOBILIZADO		115.214.111,43	66.534.928,88	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		11,03	11,03
BENS MOVEIS		27.060.216,28	18.126.361,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		11,03	11,03
VEÍCULOS	P	5.568.270,00	3.870.070,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		11,03	11,03
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.337.749,13	1.852.508,61	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	11,03	11,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	12.494.484,29	8.953.410,55				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	99.869,00	99.869,00	TOTAL PASSIVO		94.727.898,77	57.339.240,73
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.269.498,86	3.309.158,29				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

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
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	290.345,00	41.345,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS		88.153.895,15	48.408.567,43	ESPECIFICAÇÃO			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	69.162.649,90	34.796.278,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		70.478.753,48	52.760.682,48
BENS DOMINICAIS	P	160.000,00	160.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS		70.478.753,48	52.760.682,48
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	8.942.240,52	4.559.932,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		70.478.753,48	52.760.682,48
BENS DE USO ESPECIAL	P	9.316.912,65	8.320.264,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.760.682,48	55.597.596,41
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	572.092,08	572.092,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		17.718.071,00	-2.836.913,93
TOTAL		245.621.500,00	175.509.101,93	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		70.478.753,48	52.760.682,48
				TOTAL		165.206.652,25	110.099.923,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

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		129.269.079,13	108.223.090,43	PASSIVO FINANCEIRO (64.727.887,74)+RP não Proc.(676.735,20)		65.404.622,94	57.542.249,38
ATIVO PERMANENTE		116.352.420,87	67.286.011,50	PASSIVO PERMANENTE		30.000.011,03	11,03
				SALDO PATRIMONIAL		150.216.866,03	117.966.841,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

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		6.522.715,27	7.259,70	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		137.809.299,65	103.818.494,46
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	17.967,00
DIREITOS CONTRATUAIS		6.522.715,27	7.259,70	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		137.809.299,65	103.800.527,46
TOTAL		6.522.715,27	7.259,70	TOTAL		137.809.299,65	103.818.494,46