

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.397.119,97	63.597.119,97	52.811.278,76	-10.785.841,21
Impostos	11.180.526,43	11.180.526,43	5.082.569,82	-6.097.956,61
Taxas	11.000.303,75	11.000.303,75	4.999.811,09	-6.000.492,66
Contribuição de Melhoria	159.522,68	159.522,68	82.758,73	-76.763,95
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	20.700,00	20.700,00	0,00	-20.700,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	490.977,75	490.977,75	360.490,64	-130.487,11
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	490.977,75	490.977,75	360.490,64	-130.487,11
RECEITA PATRIMONIAL	1.152.036,13	1.152.036,13	802.531,27	-349.504,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.886,13	10.886,13	0,00	-10.886,13
Valores Mobiliários	1.141.150,00	1.141.150,00	802.531,27	-338.618,73
RECEITA DE SERVIÇOS	329.728,00	329.728,00	108.652,54	-221.075,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.700,00	20.700,00	4.150,00	-16.550,00
Outros Serviços	309.028,00	309.028,00	104.502,54	-204.525,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.643.482,66	46.843.482,66	45.768.155,40	-1.075.327,26
Transferências da União e de suas Entidades	20.319.257,04	20.319.257,04	18.002.762,86	-2.316.494,18
Transferências do Estado e de suas Entidades	21.237.839,62	21.437.839,62	20.766.420,82	-671.418,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.086.386,00	5.086.386,00	6.350.794,84	1.264.408,84
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	648.176,88	648.176,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.600.369,00	3.600.369,00	688.879,09	-2.911.489,91
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	461.607,27	461.607,27
Indenizações, Restituições e resarcimentos	3.550.990,00	3.550.990,00	226.377,91	-3.324.612,09
Demais Receitas Correntes	49.379,00	49.379,00	893,91	-48.485,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.042.432,00	5.060.264,42	2.600.438,76	-2.459.825,66
ALIENAÇÃO DE BENS	37.932,00	37.932,00	9.306,47	-28.625,53
Alienação de Bens Imóveis	37.932,00	37.932,00	9.306,47	-28.625,53
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.004.500,00	5.022.332,42	2.591.132,29	-2.431.200,13
Transferências da União e suas Entidades	4.500,00	4.500,00	300.044,00	295.544,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	3.017.832,42	2.291.088,29	-726.744,13
Demais Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	67.439.551,97	68.657.384,39	55.411.717,52	-13.245.666,87
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	67.439.551,97	68.657.384,39	55.411.717,52	-13.245.666,87
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.818.336,89	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	67.439.551,97	68.657.384,39	57.230.054,41	-13.245.666,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.585.310,92	6.585.310,92	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	6.585.310,92	6.585.310,92	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
 PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
 CONTADOR

VEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA
 SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	58.998.227,17	66.037.724,62	54.103.153,32	53.918.695,40	53.851.387,64	11.934.571,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.044.034,84	30.800.399,36	25.951.023,12	25.951.023,12	25.889.078,49	4.849.376,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	226.000,00	226.000,00	171.324,61	171.324,61	171.324,61	54.675,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.728.192,33	35.011.325,26	27.980.805,59	27.796.347,67	27.790.984,54	7.030.519,67
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.322.997,08	5.956.361,69	3.126.901,09	3.126.901,09	3.126.901,09	2.829.460,60
INVESTIMENTOS	5.102.997,08	5.736.361,69	2.983.638,06	2.983.638,06	2.983.638,06	2.752.723,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.000,00	220.000,00	143.263,03	143.263,03	143.263,03	76.736,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	114.859,18	114.859,18	0,00	0,00	0,00	114.859,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	64.436.083,43	72.108.945,49	57.230.054,41	57.045.596,49	56.978.288,73	14.878.891,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	64.436.083,43	72.108.945,49	57.230.054,41	57.045.596,49	56.978.288,73	14.878.891,08
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	64.436.083,43	72.108.945,49	57.230.054,41	57.045.596,49	56.978.288,73	14.878.891,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	538.856,86	443.157,62	443.157,62	95.699,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	538.856,86	443.157,62	443.157,62	95.699,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.771.339,62	2.125.095,54	2.597.112,23	2.597.112,23	1.299.322,93	0,00
INVESTIMENTOS	1.771.339,62	2.125.095,54	2.597.112,23	2.597.112,23	1.299.322,93	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.771.339,62	2.663.952,40	3.040.269,85	3.040.269,85	1.395.022,17	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO JAN A DEZ 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	653.618,83	597.901,82	55.717,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	350.364,54	350.364,54	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	303.254,29	247.537,28	55.717,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,60	6.501,47	0,00	0,00	6.502,07
INVESTIMENTOS	0,60	6.501,47	0,00	0,00	6.502,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,60	660.120,30	597.901,82	55.717,01	6.502,07

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
 PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
 CONTADOR

VEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA
 SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>55.411.717,52</u>	<u>55.756.225,85</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>57.230.054,41</u>	<u>55.034.853,61</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>0,00</u>	<u>7.148,19</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>3.133.749,84</u>	<u>2.925.120,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>7.148,19</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA</u>		<u>3.133.749,84</u>	<u>2.925.120,00</u>
<u>ORÇAMENTARIA</u>				<u>REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO</u>		<u>3.133.749,84</u>	<u>2.925.120,00</u>
DEVOULÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		0,00	7.148,19	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>9.381.144,89</u>	<u>8.313.769,19</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>6.345.556,74</u>	<u>8.267.393,62</u>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>3.638.171,67</u>	<u>3.546.565,45</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>251.765,68</u>	<u>3.324.072,70</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.040.269,85	2.230.569,14
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		184.457,92	2.663.952,40	RP PROCESSADOS PAGOS		597.901,82	1.315.996,31
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		67.307,76	660.120,30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>5.498.516,50</u>	<u>4.716.479,54</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.798.610,14</u>	<u>4.943.320,92</u>	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		119,78	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		7.972,79	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)		47.443,20	36.237,60
PENSAO ALIMENTICIA (F)		47.443,20	36.237,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		4.236,01	3.861,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		4.236,01	3.861,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.020.261,19	1.897.665,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.023.688,06	1.898.515,33	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		23.939,39	25.468,25
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		23.939,39	25.468,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.862.280,49	1.405.711,86
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.745.670,52	1.423.113,88	ISS (F)		0,00	3.278,94
ISS (F)		130,00	3.278,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.540.236,44	1.271.910,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.550.958,68	1.480.505,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	72.345,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		394.571,49	72.340,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>244.456,72</u>	<u>50.724,20</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>295.180,92</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		244.456,72	50.724,20
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		295.180,92	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>9.364.982,04</u>	<u>17.352.656,92</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		17.352.656,92	19.595.632,06	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>9.364.982,04</u>	<u>17.352.656,92</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>17.352.656,92</u>	<u>19.595.632,06</u>	CAIXA (F)		295.180,92	0,00
CONTA ÚNICA (F)		17.338.167,90	19.558.718,32	CONTA ÚNICA (F)		9.066.213,42	17.338.167,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		14.489,02	36.913,74	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		3.587,70	14.489,02
TOTAL		79.109.931,18	83.626.399,72	TOTAL		79.109.931,18	83.626.399,72

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.916.229,12	20.319.192,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		546.263,50	1.208.485,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.364.982,04	17.352.656,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		61.944,63	350.364,54
CAIXA (F)	F	295.180,92	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		61.944,63	350.364,54
CONTA ÚNICA (F)	F	9.066.213,42	17.338.167,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	192.186,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	3.587,70	14.489,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		61.944,63	158.177,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.452.665,79	2.351.494,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		66.348,55	268.057,32
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.402,50	1.402,50	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		66.348,55	268.057,32
IMPOSTOS	P	1.402,50	1.402,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.451.263,29	2.350.092,12	FORNECEDORES NACIONAIS		10.845,48	237.844,34
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	176,88	176,88	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		55.503,03	30.196,77
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 CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		58.796,27	109.520,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	67.750,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.500,00	4.500,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		417.970,32	522.312,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.500,00	4.500,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.019,72	4.161,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		54.296,27	105.020,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	562,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	531,47	531,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		165,00	1.392,50
FAMÍLIA PAGO (F)				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		854,72	2.206,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	16.545,54	16.545,54	VALORES RESTITUÍVEIS		193.956,24	329.604,46
MATERNIDADE PAGO (F)				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		2.943,64	119.423,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	37.219,26	87.943,46	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		3.847,00	3.847,00
ESTOQUES		39.785,02	505.520,94	CONSIGNAÇÕES		11.279,88	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		0,00	135.861,30	CONSIGNAÇÕES		175.885,72	206.333,85
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	0,00	135.861,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		222.994,36	188.546,75
ALMOXARIFADO		39.785,02	369.659,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		222.994,36	188.546,75
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	234.886,67				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	9.458,22				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	0,00	10.628,95				
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	501,50	885,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	27.950,60	71.215,97				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	11.332,92	42.584,83				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		59.724.394,37	54.524.573,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		48.554.081,44	1.702.226,53
INVESTIMENTOS		2.120.980,34	1.644.527,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.558.963,50	1.702.226,53
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.120.980,34	1.644.527,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.558.963,50	1.702.226,53
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	2.120.980,34	1.644.527,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		531.504,08	595.284,44
				INSS A PAGAR		1.027.459,42	1.106.942,09
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		46.995.117,94	0,00
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		46.995.117,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		57.603.414,03	52.880.045,80	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	44.097.585,89	0,00
BENS MOVEIS		21.675.862,28	21.232.336,54	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	2.897.532,05	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	73.918,07	73.918,07	TOTAL PASSIVO		49.100.344,94	2.910.711,62
SEMOVENTES (P)	P	50,40	50,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	5.520.873,27	5.248.225,65	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	188.222,66	187.372,66	PATRIMÔNIO LIQUIDO		22.540.278,55	71.933.054,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	2.506.118,44	2.355.933,17	RESULTADOS ACUMULADOS		22.540.278,55	71.933.054,54
VEÍCULOS (P)	P	12.677.009,44	12.654.509,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		22.540.278,55	71.933.054,54
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	8.927,85	9.523,85	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		71.933.054,54	71.933.054,54
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	700.742,15	702.803,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-49.392.775,99	0,00
BENS IMÓVEIS		40.900.973,57	36.018.828,92	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.540.278,55	71.933.054,54
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	1.739.792,42	1.739.792,42	TOTAL		71.640.623,49	74.843.766,16
BENS DOMÍNICAIS (P)	P	60.980,92	60.980,92				
BENS DE USO COMUM DO Povo (P)	P	8.288.789,17	8.288.789,17				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	12.537,07	12.537,07				
INSTALAÇÕES (P)	P	2.033.532,85	1.497.881,35				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	25.128.909,18	20.773.345,29				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.636.431,96	3.645.502,70				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.973.421,82	-4.371.119,66				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-58,10	-58,10				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-4.973.363,72	-4.371.061,56				
TOTAL		71.640.623,49	74.843.766,16				

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - 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		9.419.278,31	17.457.677,39	PASSIVO FINANCEIRO (267.766,07)+RP não Proc.(184.457,92)		452.223,99	5.425.017,38
ATIVO PERMANENTE		62.221.345,18	57.386.088,77	PASSIVO PERMANENTE		48.832.578,87	1.920.986,26
				SALDO PATRIMONIAL		22.355.820,63	67.497.762,52

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
 PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
 CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA
 SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - 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		15.213.844,21	14.764.324,21	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.570.030.532,61	833.378.206,57
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		14.844.227,21	14.354.227,21	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.570.030.532,61	833.378.206,57
DIREITOS CONTRATUAIS		369.617,00	410.097,00	TOTAL		1.570.030.532,61	833.378.206,57
TOTAL		15.213.844,21	14.764.324,21				

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.452.618,24	6.165.996,78	PESSOAL E ENCARGOS		25.891.644,34	23.477.996,51
IMPOSTOS		5.369.859,51	6.075.387,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		22.282.408,95	19.680.751,35
TAXAS		82.758,73	90.609,21	ENCARGOS PATRONAIS		3.609.038,09	3.797.245,16
CONTRIBUIÇÕES		360.490,64	394.486,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		197,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		360.490,64	394.486,20	PESSOAL E ENCARGOS			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		108.652,54	245.596,95	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		67.989,15	32.743,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		108.652,54	245.596,95	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		706,00	0,00
SERVIÇOS				OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		67.283,15	32.743,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.241.393,82	1.400.788,49	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		25.799.177,83	22.678.911,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.120,69	4.824,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.712.994,71	5.021.601,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações		802.531,27	1.315.407,23	SERVIÇOS		20.373.028,36	16.878.569,83
FINANCEIRAS				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		713.154,76	778.740,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		435.741,86	80.556,95	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		320.874,80	163.576,95
FINANCEIRAS				JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		171.324,61	148.568,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		56.002.361,09	54.466.928,87	OBTIDOS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	7.148,19	JUROS E ENCARGOS DE MORA		37.118,04	8.026,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		55.354.184,21	53.335.074,13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	149,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		648.176,88	423.731,94	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		112.432,15	6.833,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	700.974,61	FINANCEIRAS			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		55.717,01	16.849,73	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.847.726,00	10.756.973,48
PASSIVOS				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.133.749,84	2.925.120,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		55.717,01	16.849,73	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.643.073,40	7.592.890,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		688.879,09	1.372.287,09	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		70.902,76	238.962,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		688.879,09	1.372.287,09	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		406.918,77	35.127,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		63.910.112,43	64.062.934,11	PASSIVOS			
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		48.738.355,73	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		134.920,83	1.147,20
TOTAL		112.648.468,16	64.062.934,11	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		271.997,94	33.980,59
				TRIBUTÁRIAS		509.132,65	556.987,72
				CONTRIBUIÇÕES		509.132,65	556.987,72
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		48.805.004,62	577.944,61
				PREMIAÇÕES		106.682,50	161.693,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		46.995.117,94	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.703.204,18	416.251,61
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		112.648.468,16	58.280.262,07
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	5.782.672,04
				TOTAL		112.648.468,16	64.062.934,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.580.750,29	6.895.543,50
INVESTIMENTOS		5.580.750,29	6.895.543,50
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		143.263,03	138.726,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		143.263,03	138.726,88
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		9.306,47	28.488,65
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		9.306,47	28.488,65

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANCAS