

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 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)	63.397.119,97	63.597.119,97	52.811.278,76	-10.785.841,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.180.526,43	11.180.526,43	5.082.569,82	-6.097.956,61
Impostos	11.000.303,75	11.000.303,75	4.999.811,09	-6.000.492,66
Taxas	159.522,68	159.522,68	82.758,73	-76.763,95
Contribuição de Melhoria	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 Custeio 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 ressarcimentos	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 FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 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	11.934.571,30
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
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	JAN A DEZ 2024
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 FINANÇAS

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

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	F	0,00	192.186,76
CONTA ÚNICA (F)	F	9.066.213,42	17.338.167,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	61.944,63	158.177,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	3.587,70	14.489,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		66.348,55	268.057,32
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	P	0,01	0,01
IMPOSTOS	P	1.402,50	1.402,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,03	16,20
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.451.263,29	2.350.092,12	FORNECEDORES NACIONAIS	F	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	P	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	F	0,00	67.750,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.500,00	4.500,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		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	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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	165,00	1.392,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	16.545,54	16.545,54	VALORES RESTITUÍVEIS		854,72	2.206,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	37.219,26	87.943,46	VALORES RESTITUÍVEIS		193.956,24	329.604,46
ESTOQUES		39.785,02	505.520,94	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	2.943,64	119.423,61
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		0,00	135.861,30	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	3.847,00	3.847,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	0,00	135.861,30	CONSIGNAÇÕES	F	11.279,88	0,00
ALMOXARIFADO		39.785,02	369.659,64	CONSIGNAÇÕES	F	175.885,72	206.333,85
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	234.886,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		222.994,36	188.546,75
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	9.458,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	222.994,36	188.546,75
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	0,00	10.628,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		48.554.081,44	1.702.226,53
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	501,50	885,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.558.963,50	1.702.226,53
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	27.950,60	71.215,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.558.963,50	1.702.226,53
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	11.332,92	42.584,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	531.504,08	595.284,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE		59.724.394,37	54.524.573,21	INSS A PAGAR	P	1.027.459,42	1.106.942,09
INVESTIMENTOS		2.120.980,34	1.644.527,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO		46.995.117,94	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.120.980,34	1.644.527,41	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		46.995.117,94	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	2.120.980,34	1.644.527,41				

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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	44.097.585,89	0,00
BENS MOVEIS		21.675.862,28	21.232.336,54	CONCEDER			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	73.918,07	73.918,07	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	2.897.532,05	0,00
COMUNICAÇÃO (P)				CONCEDIDOS			
SEMOVENTES (P)	P	50,40	50,40	TOTAL PASSIVO		49.100.344,94	2.910.711,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.520.873,27	5.248.225,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(P)				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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 DOMINICAIS (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				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.973.421,82	-4.371.119,66				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-58,10	-58,10				
(-) DEPRECIACÃO 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 FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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 FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		15.213.844,21	14.764.324,21	TOTAL		1.570.030.532,61	833.378.206,57

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 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				DEPRECIACÃO, 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

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 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 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 FINANÇAS