

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
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				18.192.703,50	16.620.053,71	PASSIVO CIRCULANTE				17.260.978,71	22.971.647,28		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				4.685.810,95	4.377.784,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				263.313,53	2.017.141,81		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				4.674.731,98	4.377.784,36	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				0,00	25.344,91		
CAIXA		F	-18.208,66	-18.208,66	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				F	0,00	25.344,91		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	-5.216.493,44	-4.611.541,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					0,00	834.394,04		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	11.418.890,06	11.315.330,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	0,00	535.084,28		
CONTA ÚNICA		F	-1.509.455,98	-2.307.795,88	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				F	0,00	299.309,76		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA				11.078,97	0,00	PESSOAL A PAGAR				60.936,00	13.524,59		
BANCOS		F	11.078,97	0,00	PESSOAL A PAGAR				F	60.936,00	13.524,59		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				13.424.897,05	12.242.269,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				202.377,53	1.143.878,27		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				1.116.861,51	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	202.377,53	1.143.878,27	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		P	1.116.861,51	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					49.461,21	1.272.997,84		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				12.308.035,54	12.242.269,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				49.461,21	1.272.997,84		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	14.704,68	14.704,68	FORNECEDORES NACIONAIS				F	49.461,21	1.272.997,84		
FAMÍLIA PAGO					ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO				16.948.203,97	19.681.507,63			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	12.292.294,66	12.227.564,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	1.000,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		F	1.036,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR				F	0,00	1.000,00		
-INTER OFSS - UNIÃO					VALORES RESTITUIVEIS				16.948.203,97	19.680.507,63			
ESTOQUES				81.995,50	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				F	7.969.163,49	7.655.095,90	
ALMOXARIFADO				81.995,50	0,00	CONSIGNAÇÕES				F	9.819.079,43	11.954.249,93	
OUTROS - ALMOXARIFADO		P	49.818,00	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				F	-555.225,87	91.992,62		
MATERIAL DE CONSUMO		P	32.177,50	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS				F	-261.585,66	2.396,60		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				6.604.561,37	0,00	CONSIGNAÇÕES				F	-23.227,42	-23.227,42	
IMOBILIZADO				6.604.561,37	0,00	TOTAL PASSIVO				17.260.978,71	22.971.647,28		
BENS MOVEIS				2.448.690,65	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
BENS DE INFORMÁTICA		P	367.746,60	0,00	ESPECIFICAÇÃO						Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	145.739,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO						7.453.324,40	-6.365.400,92	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	8.450,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS						7.453.324,40	-6.365.400,92	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	1.865.541,78	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						7.453.324,40	-6.365.400,92	
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	61.213,27	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						13.818.725,32	0,00	
BENS IMÓVEIS				4.155.870,72	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						-6.365.400,92	-6.365.400,92
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	489.162,07	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO						7.453.324,40	-6.365.400,92	
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	3.442.188,25	0,00	TOTAL						24.714.303,11	16.606.246,36	
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	224.520,40	0,00									
TOTAL				24.797.264,87	16.620.053,71								

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
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

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
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		16.993.846,49	16.620.053,71	PASSIVO FINANCEIRO (17.260.978,71)+RP não Proc.(79.644,09)		17.340.622,80	23.191.995,28
ATIVO PERMANENTE		7.803.418,38	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		7.456.642,07	-6.571.941,57

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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		10.259.273,00	5.431.772,12
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.259.273,00	5.431.772,12
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		10.259.273,00	5.431.772,12