

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

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		1.579.030,04	4.436.627,51	PASSIVO CIRCULANTE		8.878.075,22	2.051.980,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		870.990,57	4.062.369,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		7.581.502,76	127.179,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		803.261,67	3.994.640,88	PESSOAL A PAGAR		7.582.452,76	127.179,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	378.767,21	2.374.079,49	PESSOAL A PAGAR	F	1.502,00	127.179,14
CONTA ÚNICA	F	424.494,46	1.620.561,39	PESSOAL A PAGAR	P	7.580.950,76	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		67.728,90	67.728,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-950,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	67.728,90	67.728,90	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	-950,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		654.135,07	320.353,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		398,48	829.608,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		263.804,33	600,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		398,48	829.608,90
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	6.325,00	600,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	398,48	829.608,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	257.479,33	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-18.543,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		390.330,74	319.753,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-18.543,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	423,16	423,16	PIS/PASEP A RECOLHER	P	-18.543,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	384.329,96	313.453,37	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		1.314.716,98	1.095.192,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	5.577,62	5.876,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.150,00	3.150,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		53.904,40	53.904,40	DIARIAS A PAGAR	F	950,00	950,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		53.904,40	53.904,40	CONSÓRCIOS A PAGAR	X	2.200,00	2.200,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	53.904,40	53.904,40	VALORES RESTITUÍVEIS		1.311.566,98	1.092.042,81
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	3.939,33	1.522,83
				CONSIGNAÇÕES	F	1.307.627,65	1.090.519,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.963.567,63	66.529.989,88	TOTAL PASSIVO		8.878.075,22	2.051.980,85
INVESTIMENTOS		2.200,00	2.200,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.200,00	2.200,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	2.200,00	2.200,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		77.961.367,63	66.527.789,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		70.563.833,74	66.677.079,57
BENS MOVEIS		11.211.662,71	9.691.885,96	RESULTADOS ACUMULADOS		70.563.833,74	66.677.079,57
VEÍCULOS	P	1.580.614,00	1.580.614,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		70.563.833,74	66.677.079,57
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.568.624,11	3.010.104,26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.177.731,41	-2.197.605,70
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	117.379,89	67.632,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.386.102,33	68.874.685,27
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.158.052,42	2.961.076,60	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		70.563.833,74	66.677.079,57
BENS DE INFORMÁTICA	P	493.842,75	395.334,96				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.293.149,54	1.677.123,25	TOTAL		79.441.908,96	68.729.060,42
BENS IMÓVEIS		66.750.906,83	56.835.903,92				
INSTALAÇÕES	P	885.574,62	885.574,62				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	27.227.385,44	17.381.382,53				
BENS DOMINICAIS	P	90.279,09	90.279,09				

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
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
BENS DE USO ESPECIAL	P	8.069.264,49	8.069.264,49				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.073.451,95	3.073.451,95				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	27.404.951,24	27.335.951,24				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.201,91	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.201,91	0,00				
TOTAL		79.542.597,67	70.966.617,39				

CLEONICE GOMES CAMAPUM SILVA
CONTADOR
062.598.753-55

CLAUDIME ARAUJO LIMA
PREFEITA
446.753.303-63

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
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		1.261.321,31	4.382.123,11	PASSIVO FINANCEIRO (1.313.467,46)+RP não Proc.(612.759,99)		1.926.227,45	4.473.348,70
ATIVO PERMANENTE		78.281.276,36	66.584.494,28	PASSIVO PERMANENTE		7.562.407,76	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		70.053.962,46	66.493.268,69

CLEONICE GOMES CAMAPUM SILVA
CONTADOR
062.598.753-55

CLAUDIME ARAUJO LIMA
PREFEITA
446.753.303-63

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

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		461.214,00	446.688,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		288.161.323,14	138.579.512,12
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		461.214,00	446.688,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		288.161.323,14	138.579.512,12
TOTAL		461.214,00	446.688,00	TOTAL		288.161.323,14	138.579.512,12

CLEONICE GOMES CAMAPUM SILVA
CONTADOR
062.598.753-55

CLAUDIME ARAUJO LIMA
PREFEITA
446.753.303-63