

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		49.374.448,10	46.619.192,81	PASSIVO CIRCULANTE		1.203.303,50	3.297.626,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.436.925,20	16.927.189,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		608.863,16	1.130.571,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.436.925,20	16.927.189,00	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.633,34
CONTA ÚNICA - RPPS	F	673.191,09	474.054,37	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	1.633,34
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	12.126,47	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		159,97	1.060,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	1.369.840,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	159,97	1.060,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.228.378,03	1.366.364,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.993,66	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.523.229,61	13.716.930,07	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	11.993,66	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		288.407,71	185.253,90	PESSOAL A PAGAR		247.124,16	805.955,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		285.282,87	185.253,90	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	80.505,15	71.332,01
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	112.601,14	3.561,06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	80.678,64	560.085,33
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	172.681,73	181.692,84	PESSOAL A PAGAR	P	85.940,37	174.537,78
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.124,84	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		349.585,37	321.922,92
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	3.124,84	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	150.380,64	145.692,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		291.703,54	297.420,32	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	199.204,73	176.229,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		80.505,15	71.332,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		418.217,24	1.955.289,16
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	80.505,15	71.332,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		418.217,24	1.955.289,16
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		211.198,39	176.229,96	FORNECEDORES NACIONAIS	F	418.217,24	1.955.289,16
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	211.198,39	176.229,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	9,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	49.858,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	9,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	49.858,35	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	9,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		35.117.538,94	29.209.329,59	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		176.223,10	211.755,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		35.117.538,94	29.209.329,59	VALORES RESTITUÍVEIS		462,16	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	35.117.538,94	29.209.329,59	CONSIGNAÇÕES	F	462,16	0,00
ESTOQUES		239.872,71	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		175.760,94	211.755,90
ALMOXARIFADO		239.872,71	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	34.442,22	211.755,90
MATERIAL DE CONSUMO	P	3.872,30	0,00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	141.318,72	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.709,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		158.307.681,95	157.916.028,88
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	233.291,41	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.751.714,83	2.875.702,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.400.535,98	97.955.083,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.751.714,83	2.875.702,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		61.794.260,74	59.106.655,53	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	1.140.386,35	1.231.075,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		61.794.260,74	59.106.655,53	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	1.611.328,48	1.644.627,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	5.362.764,93	4.651.090,88				

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	3.156.109,16	2.950.290,96	PROVISÕES A LONGO PRAZO		155.555.967,12	155.040.326,05
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	56.682.175,78	54.262.949,07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		155.555.967,12	155.040.326,05
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.611.328,48	1.644.627,41	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFS	P	56.682.175,78	54.262.949,07
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-5.018.117,61	-4.402.302,79	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	70.573.720,51	76.528.937,56
INVESTIMENTOS		253.582,68	112.263,96	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	28.300.070,83	24.248.439,42
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		253.582,68	112.263,96	TOTAL PASSIVO		159.510.985,45	161.213.655,47
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	253.582,68	112.263,96				
IMOBILIZADO		40.352.692,56	38.736.163,98				
BENS MÓVEIS		27.263.737,54	25.499.045,33				
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.063.528,84	1.065.104,73				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.529.977,91	1.466.516,35				
VEÍCULOS	P	14.399.953,10	13.419.773,10				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.737.422,22	2.496.692,18				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	437.141,81	414.765,31				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.095.713,66	6.636.193,66				
BENS IMÓVEIS		26.841.796,87	24.908.485,64				
INSTALAÇÕES	P	141.047,11	108.681,53				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	7.708.846,99	11.104.456,55				
BENS DE USO ESPECIAL	P	15.757.450,41	12.691.210,25				
BENS DOMINICAIS	P	41.772,39	41.772,39				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.629.962,60	894.539,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.562.717,37	67.825,07				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-13.752.841,85	-11.671.366,99				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-13.752.841,85	-11.671.366,99				
TOTAL		151.774.984,08	144.574.276,28				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.736.001,37	-16.639.379,19
RESULTADOS ACUMULADOS		-7.736.001,37	-16.639.379,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-7.736.001,37	-16.639.379,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.903.377,82	-14.260.665,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-16.639.379,19	-2.378.713,73
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.736.001,37	-16.639.379,19
TOTAL		151.774.984,08	144.574.276,28

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR CRC 2976/O-0
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO
565.115.662,34

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
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		48.634.969,29	46.257.708,95	PASSIVO FINANCEIRO (545.780,40)+RP não Proc.(1.682.101,44)		2.227.881,84	4.592.712,62
ATIVO PERMANENTE		103.140.014,79	98.316.567,33	PASSIVO PERMANENTE		158.965.205,05	158.972.574,91
				SALDO PATRIMONIAL		-9.418.102,81	-18.991.011,25

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR CRC 2976/O-0
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO
565.115.662,34

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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		503.654,65	1.529.199,43	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		12.649.523,72	6.050.864,41
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		503.654,65	1.520.238,02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.603.987,55	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	8.961,41	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.045.536,17	6.050.864,41
TOTAL		503.654,65	1.529.199,43	TOTAL		12.649.523,72	6.050.864,41

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR CRC 2976/O-0
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO
565.115.662,34