

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO								
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE				7.695.035,56	7.847.701,87	PASSIVO CIRCULANTE				6.269.987,30	15.600.712,95	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				7.215.554,77	5.536.616,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				381.029,58	1.735.262,55	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				6.762.801,11	5.098.905,11	PESSOAL A PAGAR				381.029,58	1.735.262,55	
CONTA ÚNICA		F	2.871.515,64	520.232,05	PESSOAL A PAGAR				F	381.029,58	1.735.262,55	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	3.815.440,00	4.595.352,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				5.521.020,67	4.647.102,81		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	75.845,47	-16.679,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				5.521.020,67	4.647.102,81		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA				452.753,66	437.711,32	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS				F	77.180,17	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	452.753,66	437.711,32	- REGIME ORDINÁRIO							
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				314.407,29	2.146.011,94	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL				F	89.615,46	89.615,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				5.732,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS				F	5.354.225,04	4.557.487,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		P	5.732,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				367.937,05	9.218.347,59		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER				89.615,46	89.615,46	VALORES RESTITUÍVEIS				367.937,05	9.218.347,59	
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		F	89.615,46	89.615,46	CONSIGNAÇÕES				F	10.762,75	516.313,75	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				219.059,83	2.056.396,48	CONSIGNAÇÕES				F	69.952,68	8.701.991,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	0,00	1.979.949,72	CONSIGNAÇÕES				F	287.221,62	42,84	
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		P	123.752,91	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				38.270.596,68	40.862.481,43		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	95.306,92	76.446,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				38.268.266,67	40.860.151,42		
FAMÍLIA PAGO					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				38.268.266,67	40.860.151,42		
ESTOQUES				158.873,50	158.873,50	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				P	38.268.266,67	40.860.151,42
ALMOXARIFADO				158.873,50	158.873,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				2.330,01	2.330,01	
MATERIAL DE CONSUMO		P	37.785,00	37.785,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO				2.330,01	2.330,01		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		P	96.608,50	96.608,50	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS				P	2.330,01	2.330,01	
AUTOPEÇAS		P	24.480,00	24.480,00	TOTAL PASSIVO				44.540.583,98	56.463.194,38		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				6.200,00	6.200,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				6.200,00	6.200,00	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		P	3.100,00	3.100,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-13.839.318,24		-30.362.277,82			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO		P	3.100,00	3.100,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-13.839.318,24		-30.362.277,82			
ATIVO NÃO CIRCULANTE				23.006.230,18	18.253.214,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-13.839.318,24		-30.362.277,82		
IMOBILIZADO				23.006.230,18	18.253.214,69	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		184.775,01		
BENS MOVEIS			6.250.847,06	5.849.825,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.678.103,76		2.931.969,30			
VEÍCULOS		P	1.068.100,00	740.000,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-24.517.422,00		-33.479.022,13			
BENS DE INFORMÁTICA		P	735.817,27	735.817,27								
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	586.107,91	586.107,91								
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	1.038,08	1.038,08								
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	3.859.783,80	3.786.861,80								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

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
BENS IMÓVEIS		16.755.383,12	12.403.389,63	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-13.839.318,24	-30.362.277,82
INSTALAÇÕES	P	519.785,71	519.785,71	TOTAL		30.701.265,74	26.100.916,56
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.284.911,31	918.401,21				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	12.598.129,73	9.635.763,59				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.561.150,98	1.329.439,12				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	791.405,39	0,00				
TOTAL		30.701.265,74	26.100.916,56				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

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		7.400.477,15	7.682.628,37	PASSIVO FINANCEIRO (6.269.987,30)+RP não Proc.(232.900,00)		6.502.887,30	16.316.114,05
ATIVO PERMANENTE		23.300.788,59	18.418.288,19	PASSIVO PERMANENTE		38.270.596,68	40.862.481,43
				SALDO PATRIMONIAL		-14.072.218,24	-31.077.678,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

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		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		15.776.469,61	18.101.694,82
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.776.469,61	18.101.694,82
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		15.776.469,61	18.101.694,82