

Prefeitura Municipal de Potirendaba
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

ATIVO				PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE				14.524.925,63	13.933.263,17	PASSIVO CIRCULANTE				14.293.031,35	11.775.535,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				13.394.905,73	13.535.572,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				4.753.298,80	3.879.838,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				13.379.340,47	13.521.120,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00	27.662,63
CAIXA (F)		F	78.752,31	44.943,42	FGTS		F	0,00	27.662,63		
CONTA ÚNICA (F)		F	4.777.063,69	5.103.325,71	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				50.816,83	47.801,99	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		F	8.523.524,47	8.372.851,01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)		F	50.816,83	47.801,99		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E				15.565,26	14.452,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				1.766.725,29	1.096.927,68
CONSIGNAÇÕES		F	15.565,26	14.452,39	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		F	62.528,37	23.710,57		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				1.130.019,90	397.690,64	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		F	65.907,21	97.333,08	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				9.413,15	9.413,15	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		P	666.000,00	0,00	
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		P	9.413,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		F	972.289,71	975.884,03		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		P	0,00	9.413,15	PESSOAL A PAGAR				2.935.756,68	2.707.446,34	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER				1.091.457,33	360.072,31	PESSOAL A PAGAR		F	2.935.756,68	2.707.446,34	
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		F	1.091.457,33	360.072,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				8.030.912,86	6.093.594,74	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				29.149,42	28.205,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				8.030.912,86	6.093.594,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	14.660,02	14.660,02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES		P	0,00	865.287,54		
FAMÍLIA PAGO (F)					NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO						
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	12.917,04	11.972,80	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		P	1.062.031,58	460.703,26		
MATERNIDADE PAGO (F)					ORDINÁRIO						
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	1.572,36	1.572,36	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		F	1.091.457,33	360.072,31		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				55.593.295,70	50.105.376,96	ORDINÁRIO					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				16.709.058,57	14.156.588,09	FORNECEDORES NACIONAIS		F	5.877.423,95	4.407.531,63	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				16.709.058,57	14.156.588,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				69.253,89	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		P	21.633.537,51	19.985.746,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				69.253,89	0,00	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		P	4.113.482,62	3.421.035,86	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		F	69.253,89	0,00		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		P	-9.037.961,56	-9.250.193,99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO				1.439.565,80	1.802.102,00	
IMOBILIZADO				38.884.237,13	35.948.788,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	57.756,99
BENS MÓVEIS				25.478.645,09	21.829.711,36	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)		F	0,00	57.756,99	
BENS DE INFORMÁTICA		P	1.616.678,96	1.514.366,67	VALORES RESTITUÍVEIS				18.431,42	18.431,04	
VEÍCULOS		P	12.767.660,88	9.851.544,21	DEPÓSITOS JUDICIAIS		F	11,01	10,63		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	4.677.307,91	4.506.755,62	CONSIGNAÇÕES		F	1.255,05	1.255,05		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	5.635.191,38	5.282.272,69	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		F	17.165,36	17.165,36		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		P	769.676,42	666.850,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				68.013,40	22.094,88	
COMUNICAÇÃO					TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)		F	68.013,40	22.094,88		
DEMAIS BENS MÓVEIS				12.129,54	7.922,04	VALORES RESTITUÍVEIS				102.514,94	106.553,71
BENS IMÓVEIS				16.291.620,29	15.877.105,40	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		F	102.514,94	106.553,71	
INSTALAÇÕES (P)		P	9.197.612,55	9.197.612,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				114.575,00	125.725,00	
BENS DE USO ESPECIAL		P	3.767.657,54	3.390.323,32	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F	114.575,00	125.725,00		
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	2.054.667,07	2.054.667,07							

Prefeitura Municipal de Potirendaba
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.271.683,13	1.234.502,46	VALORES RESTITUIVEIS		164.934,42	127.767,79
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.886.028,25	-1.758.027,89	CONSIGNAÇÕES (F)	F	164.934,42	127.767,79
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.886.028,25	-1.757.375,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		971.096,62	1.343.772,59
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	0,00	-652,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	F	971.096,62	1.343.772,59
TOTAL		70.118.221,33	64.038.640,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.494.416,88	5.681.211,77
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.625.031,35	2.270.552,61
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.625.031,35	2.270.552,61
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	1.625.031,35	2.270.552,61
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.869.385,53	3.390.794,87
				EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.869.385,53	3.390.794,87
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	2.869.385,53	3.390.794,87
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	19.864,29
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	19.864,29
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	0,00	19.864,29
				TOTAL PASSIVO		18.787.448,23	17.456.747,15
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.330.773,10	46.581.892,98
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		21.697.013,47	21.697.013,47
				PATRIMÔNIO SOCIAL		21.697.013,47	21.697.013,47
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		21.697.013,47	21.697.013,47
				RESULTADOS ACUMULADOS		29.633.759,63	24.884.879,51
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		29.633.759,63	24.884.879,51
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.748.880,12	-1.622.804,15
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.884.879,51	26.507.683,66
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.330.773,10	46.581.892,98
				TOTAL		70.118.221,33	64.038.640,13

Prefeitura Municipal de Potirendaba

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		14.515.512,48	13.923.850,02	PASSIVO FINANCEIRO (12.564.999,77)+RP não Proc.(6.513.188,68)		19.078.188,45	12.887.032,58
ATIVO PERMANENTE		55.602.708,85	50.114.790,11	PASSIVO PERMANENTE		6.222.448,46	7.007.202,57
				SALDO PATRIMONIAL		44.817.584,42	44.144.404,98

Prefeitura Municipal de Potirendaba

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 (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		35.477.000,51	28.848.406,62	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		152.711.946,19	137.010.708,58
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		29.934.647,51	23.326.639,62	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		19.844.970,81	18.669.166,79
DIREITOS CONTRATUAIS		5.542.353,00	5.521.767,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		132.866.975,38	118.341.541,79
TOTAL		35.477.000,51	28.848.406,62	TOTAL		152.711.946,19	137.010.708,58