

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**GRUPO:PMR, MDE E MEIO AMBIENTE**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>25.504.768,56</b>	<b>19.466.893,35</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>69.502.963,79</b>	<b>65.879.924,31</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.158.000,40	19.367.279,89	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>		<b>1.383.571,47</b>	<b>909.356,96</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.158.000,40	19.367.279,89	PESSOAL A PAGAR		8.343,44	0,00
CONTA ÚNICA	F	22.158.000,40	19.367.279,89	PESSOAL A PAGAR	F	8.343,44	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.813.095,39</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.375.228,03</b>	<b>433.486,13</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.813.095,39	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.342.327,15	401.097,06
IMPOSTOS	P	2.813.095,39	0,00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA	F	11.863,10	11.863,10
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>533.672,77</b>	<b>99.613,46</b>	COMPLEMENTAR			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER		366.920,75	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	511,81	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	F	366.920,75	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	20.525,97	20.525,97
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>166.752,02</b>	<b>99.613,46</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>475.870,83</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.635,78	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	475.870,83
FAMÍLIA PAGO				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>17.484.322,26</b>	<b>14.907.509,40</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	42.766,02	2.925,26	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>17.484.322,26</b>	<b>14.907.509,40</b>
MATERNIDADE PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	17.317.514,68	14.219.058,93
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	90.639,04	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A	F	0,00	200.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	122.350,22	6.049,16	PAGAR NACIONAIS			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>105.246.321,18</b>	<b>50.399.183,98</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	F	0,00	36.000,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.910.734,94</b>	<b>2.914.656,21</b>	NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>2.910.734,94</b>	<b>2.914.656,21</b>	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	P	83.222,47	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.910.734,94	2.914.656,21	EXCETO PRECATÓRIOS			
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>102.335.586,24</b>	<b>47.484.527,77</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	0,00	46.071,04
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>4.764.425,70</b>	<b>2.519.038,50</b>	ESPECIAL			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	278.306,00	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	0,00	406.379,43
VEÍCULOS	P	1.682.000,00	0,00	ORDINÁRIO			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.804.119,70	2.519.038,50	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	P	83.585,11	0,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>103.226.203,51</b>	<b>46.035.756,93</b>	PRECATÓRIOS			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	1.989.250,59	1.989.250,59	<b>TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.000,50</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	95.688.905,34	38.658.158,76	<b>TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>29.000,50</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	159.700,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	29.000,50
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.388.347,58	5.388.347,58	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO</b>		<b>50.635.070,06</b>	<b>50.034.057,45</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-5.655.042,97</b>	<b>-1.070.267,66</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>50.635.070,06</b>	<b>49.995.314,08</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-4.244.542,85	-1,00	CONSIGNAÇÕES	F	8.653.611,57	8.502.777,82
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.410.500,12	-1.070.266,66	CONSIGNAÇÕES	F	7.294.594,86	7.308.353,50
				CONSIGNAÇÕES	F	10.677.689,90	10.219.431,75
<b>TOTAL</b>		<b>130.751.089,74</b>	<b>69.866.077,33</b>	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	23.949.663,79	23.905.792,03
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	59.509,94	58.958,98
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>38.743,37</b>
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	38.743,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO:PMR, MDE E MEIO AMBIENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>130.604.351,06</b>	<b>130.168.590,17</b>
				<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>		<b>130.604.351,06</b>	<b>129.806.459,42</b>
				<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>130.604.351,06</b>	<b>129.806.459,42</b>
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	4.459.316,19	108.423.090,09
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	2.240.218,33	0,00
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	123.904.816,54	21.383.369,33
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>362.130,75</b>
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>362.130,75</b>
				TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	362.130,75
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>200.107.314,85</b>	<b>196.048.514,48</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>-69.356.225,11</b>	<b>-126.182.437,15</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-69.356.225,11</b>	<b>-126.182.437,15</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-69.356.225,11</b>	<b>-126.182.437,15</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		56.917.072,66	17.790.336,38
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-119.508.336,28	-113.041.358,54
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-6.764.961,49	-30.931.414,99
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-69.356.225,11</b>	<b>-126.182.437,15</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>130.751.089,74</b>	<b>69.866.077,33</b>

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

MAYCON WILLCKSON DOS SANTOS LEITE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS  
CPF: 971.273.372-68

ALESSANDRO DALTRO SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 837.833.422-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

## 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		22.691.673,17	19.466.893,35	PASSIVO FINANCEIRO (69.336.156,21)+RP não Proc.(14.929.036,20)		84.265.192,41	87.465.966,29
ATIVO PERMANENTE		108.059.416,57	50.399.183,98	PASSIVO PERMANENTE		130.771.158,64	131.096.911,47
				SALDO PATRIMONIAL		-84.285.261,31	-148.696.800,43

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CRC 000280/O-2

CPF: 027.846.702-44

MAYCON WILLCKSON DOS SANTOS LEITE

SEC. MUN. DE FINANÇAS

CPF: 971.273.372-68

ALESSANDRO DALTRO SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 837.833.422-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

## 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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>275.737,43</b>	<b>0,00</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		275.737,43	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>275.737,43</b>	<b>0,00</b>

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CRC 000280/O-2

CPF: 027.846.702-44

MAYCON WILLCKSON DOS SANTOS LEITE

SEC. MUN. DE FINANÇAS

CPF: 971.273.372-68

ALESSANDRO DALTRO SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 837.833.422-87