

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
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			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 RESTITUIVEIS 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 RESTITUIVEIS			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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		40.352.692,56	38.736.163,98	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS		27.263.737,54	25.499.045,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.736.001,37	-16.639.379,19
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.063.528,84	1.065.104,73	RESULTADOS ACUMULADOS		-7.736.001,37	-16.639.379,19
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.529.977,91	1.466.516,35	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-7.736.001,37	-16.639.379,19
VEÍCULOS	P	14.399.953,10	13.419.773,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.903.377,82	-14.260.665,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.737.422,22	2.496.692,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-16.639.379,19	-2.378.713,73
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	437.141,81	414.765,31	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.736.001,37	-16.639.379,19
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.095.713,66	6.636.193,66	TOTAL		151.774.984,08	144.574.276,28
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				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-13.752.841,85	-11.671.366,99				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-13.752.841,85	-11.671.366,99				
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

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		48.634.969,29	46.257.708,95	PASSIVO CIRCULANTE		545.780,40	2.241.080,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.436.925,20	16.927.189,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAI		92.658,78	74.025,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.436.925,20	16.927.189,00	PESSOAL A PAGAR		80.505,15	72.965,35
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO		12.126,47	0,00	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.633,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	1.369.840,47	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		80.505,15	71.332,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO E		1.228.378,03	1.366.364,09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		159,97	1.060,22
CONTA ÚNICA - RPPS		673.191,09	474.054,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		159,97	1.060,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.523.229,61	13.716.930,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.993,66	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		80.505,15	121.190,36	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		11.993,66	0,00
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		80.505,15	71.332,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		418.217,24	1.955.289,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	49.858,35	FORNECEDORES NACIONAIS		418.217,24	1.955.289,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	49.858,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	9,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		35.117.538,94	29.209.329,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	9,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		35.117.538,94	29.209.329,59	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	9,93
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPI		35.117.538,94	29.209.329,59	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		34.904,38	211.755,90
TOTAL		48.634.969,29	46.257.708,95	VALORES RESTITUÍVEIS		462,16	0,00
				CONSIGNAÇÕES		462,16	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.442,22	211.755,90
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.442,22	211.755,90
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.682.101,44	2.351.632,06
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.682.101,44	2.351.632,06
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		660,00	388.216,31
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		660,00	388.216,31
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.681.441,44	1.963.415,75
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.681.441,44	1.963.415,75
				TOTAL		2.227.881,84	4.592.712,62

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 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			739.478,81	361.483,86	PASSIVO CIRCULANTE			657.523,10	1.056.546,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			288.407,71	185.253,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAI			516.204,38	1.056.546,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			285.282,87	185.253,90	PESSOAL A PAGAR			166.619,01	734.623,11
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			172.681,73	181.692,84	PESSOAL A PAGAR			85.940,37	174.537,78
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			112.601,14	3.561,06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			80.678,64	560.085,33
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			3.124,84	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			150.380,64	145.692,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			211.198,39	176.229,96	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			199.204,73	176.229,96
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			211.198,39	176.229,96	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			141.318,72	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			211.198,39	176.229,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			141.318,72	0,00
ESTOQUES			239.872,71	0,00	CONSÓRCIOS A PAGAR			141.318,72	0,00
ALMOXARIFADO			239.872,71	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			158.307.681,95	157.916.028,88
MATERIAL DE CONSUMO			3.872,30	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAI			2.751.714,83	2.875.702,83
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.709,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			2.751.714,83	2.875.702,83
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			233.291,41	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.140.386,35	1.231.075,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE			102.400.535,98	97.955.083,47	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			1.611.328,48	1.644.627,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			61.794.260,74	59.106.655,53	PROVISÕES A LONGO PRAZO			155.555.967,12	155.040.326,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			61.794.260,74	59.106.655,53	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			155.555.967,12	155.040.326,05
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			5.362.764,93	4.651.090,88	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDII			28.300.070,83	24.248.439,42
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			3.156.109,16	2.950.290,96	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEI			70.573.720,51	76.528.937,56
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			1.611.328,48	1.644.627,41	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR#			56.682.175,78	54.262.949,07
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM C			56.682.175,78	54.262.949,07	TOTAL			158.965.205,05	158.972.574,91
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			-5.018.117,61	-4.402.302,79					
INVESTIMENTOS			253.582,68	112.263,96					
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			253.582,68	112.263,96					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR			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					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			7.095.713,66	6.636.193,66					
BENS DE INFORMÁTICA			1.063.528,84	1.065.104,73					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.737.422,22	2.496.692,18					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			437.141,81	414.765,31					
VEÍCULOS			14.399.953,10	13.419.773,10					
DEMAIS BENS MÓVEIS			1.529.977,91	1.466.516,35					
BENS IMÓVEIS			26.841.796,87	24.908.485,64					
BENS DE USO ESPECIAL			15.757.450,41	12.691.210,25					
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			7.708.846,99	11.104.456,55					

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 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		40.352.692,56	38.736.163,98				
BENS IMÓVEIS		26.841.796,87	24.908.485,64				
INSTALAÇÕES		141.047,11	108.681,53				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.562.717,37	67.825,07				
BENS DOMINICAIS		41.772,39	41.772,39				
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.629.962,60	894.539,85				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-13.752.841,85	-11.671.366,99				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-13.752.841,85	-11.671.366,99				
TOTAL		103.140.014,79	98.316.567,33				

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

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	3.464.861,94	3.591.651,52
01	VINCULADO	42.942.225,51	38.073.344,81
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	495.718,12	358.812,33
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	68.050,18	88.052,42
550	Transferência do Salário-Educação	72.076,18	38.306,40
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,08	0,08
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	9.701,69	1,74
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.931,52	15.189,48
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-168.062,91	695.252,67
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	17.570,08	107.772,74
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.064,03	34.522,01
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	15.729,82	4.820,39
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	196.910,76	969.228,56
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	484.180,93	622.413,70
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	582,39	332.475,86
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	12.486,96	0,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	11.139,59	52.714,90
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	455.539,13	912.191,92
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	19.314,63	17.763,79
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	109.785,91	102.666,75
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	226.310,34	389.143,38
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	94.249,34	119.385,70
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	28.272,31	253.072,93
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	101.421,61	198.696,96
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.368.577,57	480.745,09
706	Transferência Especial da União	1.678.012,39	828.141,70
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.224,59	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	1.204,91	256.185,19
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	51.296,63	51.296,63
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	20.779,57	20.779,57
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	65.629,18	0,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	190.182,71	132.601,64
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.368,16	3.179,62

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

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	VINCULADO	42.942.225,51	38.073.344,81
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	32.663,96	7.720,45
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.577,15	2.577,15
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	36.812.974,40	30.549.548,21
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	371.891,34	428.084,85
869	Outros Recursos Extraorçamentários	49.870,26	0,00
TOTAL		46.407.087,45	41.664.996,33

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

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO
565.115.662,34