

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		21.465.148,29	28.130.162,98	PASSIVO CIRCULANTE		18.494.366,21	9.397.197,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.358.678,04	26.734.798,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		7.100,00	1.092.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.352.262,26	26.728.388,60	PESSOAL A PAGAR		7.100,00	1.092.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	11.497.264,95	25.532.891,28	PESSOAL A PAGAR	F	7.100,00	1.092.000,00
CONTA ÚNICA	F	-394.021,27	-794.363,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.693.907,19	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.249.018,58	1.989.861,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.693.907,19	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		6.415,78	6.410,30	FORNECEDORES NACIONAIS	F	9.693.907,19	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.415,78	6.410,30	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		8.793.359,02	8.305.197,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.428.203,98	1.395.364,08	VALORES RESTITUÍVEIS		8.793.359,02	8.305.197,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.428.203,98	1.395.364,08	CONSIGNAÇÕES	F	8.793.359,02	8.305.197,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	365.334,88	332.494,98				
FAMÍLIA PAGO				TOTAL PASSIVO		18.494.366,21	9.397.197,59
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.062.869,10	1.062.869,10				
ESTOQUES		2.678.266,27	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ALMOXARIFADO		2.678.266,27	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	2.568.756,44	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.014.415,65	18.732.965,39
MATERIAL DE CONSUMO	P	109.509,83	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		24.014.415,65	18.732.965,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.997.106,39	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.014.415,65	18.732.965,39
IMOBILIZADO		20.997.106,39	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.281.450,26	0,00
BENS MOVEIS		8.697.195,40	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.732.965,39	18.732.965,39
VEÍCULOS	P	2.519.973,79	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.014.415,65	18.732.965,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.474.461,93	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.678.477,14	0,00	TOTAL		42.508.781,86	28.130.162,98
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	24.282,54	0,00				
BENS IMÓVEIS		12.299.910,99	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	12.299.910,99	0,00				
TOTAL		42.462.254,68	28.130.162,98				

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		18.786.882,02	28.130.162,98	PASSIVO FINANCEIRO (18.494.366,21)+RP não Proc.(660.492,98)		19.154.859,19	9.397.197,59
ATIVO PERMANENTE		23.675.372,66	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		23.307.395,49	18.732.965,39

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

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