

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			12.695.219,08	3.638.744,14	PASSIVO CIRCULANTE			913.198,17	847.182,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			11.659.416,91	2.772.652,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI			451.139,75	334.363,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			11.659.416,91	2.772.652,38	PESSOAL A PAGAR			344.977,05	286.622,09
CAIXA (F)			199.427,24	199.427,24	PESSOAL A PAGAR			7.968,37	7.968,37
CONTA ÚNICA (F)			11.459.989,67	2.573.225,14	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			337.008,68	278.653,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.035.802,17	866.091,76	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			72.794,82	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			374.129,79	204.547,85	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIA			72.794,82	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			374.129,79	204.547,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			33.367,88	47.741,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			661.672,38	661.543,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			33.367,88	46.586,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID			490.784,10	490.784,10	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			0,00	1.155,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA (			992,30	992,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			81.953,40	81.953,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (			34.559,62	33.434,48	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			81.953,40	81.953,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE			3.003,33	4.000,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			81.953,40	81.953,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO			132.333,03	132.333,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			99.541,57	201.484,27
TOTAL			12.695.219,08	3.638.744,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			99.541,57	201.484,27
					PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			1,00	1,00
					PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM			62.524,78	62.524,78
					FORNECEDORES NACIONAIS			37.015,79	138.958,49
					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			1.669,06	1.669,06
					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			1.669,06	1.669,06
					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ			1.669,06	1.669,06
					ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I			278.894,39	227.712,25
					VALORES RESTITUÍVEIS			275.644,39	224.642,25
					CONSIGNAÇÕES			217.723,03	186.885,44
					CONSIGNAÇÕES			17.250,00	0,00
					DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			40.671,36	37.576,81
					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			3.250,00	3.250,00
					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			3.250,00	3.250,00
					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			67.993,80	82.448,51
					EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			67.993,80	82.448,51
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)			0,00	82.448,51
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)			0,00	82.448,51
					RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			67.993,80	0,00
					RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)			67.993,80	0,00
TOTAL					TOTAL			981.191,97	929.630,74

THIAGO TIMO OLIVEIRA
PREFEITO
041.698.631-51

EMILLY SOUSA VILELA
CONTADOR
046.706.861-51