

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>23.987.689,31</b>	<b>23.764.631,88</b>				
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>13.172.437,49</b>	<b>15.049.303,71</b>				
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>13.172.437,49</b>	<b>15.049.303,71</b>				
CONTA ÚNICA RPPS	F	2.036,21	2.036,21	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>47.675.497,45</b>	<b>44.450.977,42</b>
CONTA ÚNICA	F	11.286.648,12	14.148.429,65	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>		<b>964.268,19</b>	<b>-2.798.615,78</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	223.300,39	90.383,59	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>44.553,39</b>	<b>-2.838.354,59</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.660.452,77	808.454,26	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	-63.187,85
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.986,49</b>	<b>3.986,49</b>	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	-43.113,15
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>3.986,49</b>	<b>3.986,49</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	-2.708.207,79
IMPOSTOS	P	3.986,49	3.986,49	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	-7.789,56
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.764.711,83</b>	<b>8.664.788,18</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	-7.880,47
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>3.837.968,53</b>	<b>1.848.250,03</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	-8.175,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	3.696.968,53	1.707.250,03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	14.851,13	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	141.000,00	141.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	29.702,26	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.926.743,30</b>	<b>6.816.538,15</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>919.714,80</b>	<b>39.738,81</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.134.371,45	1.000.078,09	PESSOAL A PAGAR	F	919.714,80	39.738,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	217,49	217,49	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>7.696.497,15</b>	<b>13.901.098,21</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.792.154,36	5.816.242,57	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>7.696.497,15</b>	<b>13.901.098,21</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>40.259,50</b>	<b>40.259,50</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	29.189,90	29.189,90
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>40.259,50</b>	<b>40.259,50</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	7.667.307,25	13.871.908,31
MATERIAL DE CONSUMO	P	20.000,00	20.000,00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO</b>		<b>39.014.732,11</b>	<b>33.348.494,99</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.162,50	6.162,50	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
AUTOPEÇAS	P	5.515,00	5.515,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	660,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.582,00	8.582,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>80.050,00</b>	<b>2.380,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS</b>		<b>6.294,00</b>	<b>6.294,00</b>	DIARIAS A PAGAR	F	8.635,00	2.380,00
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>6.294,00</b>	<b>6.294,00</b>	CONSÓRCIOS A PAGAR	X	71.415,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	6.294,00	6.294,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>38.934.022,11</b>	<b>33.346.114,99</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>91.504.905,81</b>	<b>78.406.370,09</b>	CONSIGNAÇÕES	F	1.819.899,66	1.346.035,21
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>71.415,00</b>	<b>0,00</b>	CONSIGNAÇÕES	F	37.114.122,45	32.000.079,78
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>71.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>15.143.898,50</b>	<b>15.143.898,50</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	71.415,00	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>		<b>15.143.898,50</b>	<b>15.143.898,50</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>91.310.554,31</b>	<b>78.283.433,59</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>15.143.898,50</b>	<b>15.143.898,50</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>14.808.711,92</b>	<b>12.197.625,74</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	15.143.898,50	15.143.898,50
VEÍCULOS	P	795.160,00	664.160,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>62.819.395,95</b>	<b>59.594.875,92</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	492.165,30	441.320,30	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.077.686,76	2.152.764,76	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.509.283,44	2.292.094,24	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	139.389,18	139.389,18	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.795.027,24	6.507.897,26	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>			
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>79.840.827,27</b>	<b>69.330.839,67</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>			
INSTALAÇÕES	P	322.987,92	322.987,92	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	75.311.799,81	67.069.381,87	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	421.608,15	421.608,15	<b>TOTAL</b>			
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.493.467,52	225.897,86	<b>Exercício Atual</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.290.963,87	1.290.963,87	<b>Exercício Anterior</b>			
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-3.338.984,88</b>	<b>-3.245.031,82</b>	<b>Exercício Atual</b>			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-23.097,10	-23.097,10	<b>Exercício Anterior</b>			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.315.887,78	-3.221.934,72	<b>Exercício Atual</b>			
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>122.936,50</b>	<b>122.936,50</b>	<b>Exercício Anterior</b>			
<b>SOFTWARES</b>		<b>122.936,50</b>	<b>122.936,50</b>	<b>Exercício Atual</b>			
SOFTWARES	P	9.820,00	9.820,00	<b>Exercício Anterior</b>			
SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	P	113.116,50	113.116,50	<b>Exercício Atual</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>115.492.595,12</b>	<b>102.171.001,97</b>	<b>Exercício Anterior</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**  
**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		20.099.180,79	21.865.841,86	PASSIVO FINANCEIRO (47.604.082,45)+RP não Proc.(9.060.000,00)		56.664.082,45	47.289.332,01
ATIVO PERMANENTE		95.393.414,33	80.305.160,11	PASSIVO PERMANENTE		15.143.898,50	12.305.543,91
				SALDO PATRIMONIAL		43.684.614,17	42.576.126,05

---

VALMIRA MIRANDA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

## 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>3.107.710,26</b>	<b>-2.513.727,54</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>163.384.411,54</b>	<b>133.588.472,73</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	-5.621.437,80	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.120.755,97	10.120.755,97
DIREITOS CONTRATUAIS		3.107.710,26	3.107.710,26	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		153.263.655,57	123.467.716,76
<b>TOTAL</b>		<b>3.107.710,26</b>	<b>-2.513.727,54</b>	<b>TOTAL</b>		<b>163.384.411,54</b>	<b>133.588.472,73</b>

---

VALMIRA MIRANDA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

---