

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ABRIL(30/04/2021)

1 of 4

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS**

| ATIVO  |      |                      |                      | PASSIVO   |      |                     |                    |
|--|------|----------------------|----------------------|---|------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  |      | <b>8.262.113,36</b>  | <b>1.423.113,76</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                       |      | <b>2.935.889,83</b> | <b>280.975,92</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                     |      | <b>8.193.126,36</b>  | <b>1.340.489,52</b>  | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> |      | <b>117.724,53</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>   |      | <b>8.193.126,36</b>  | <b>1.340.489,52</b>  | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  |      | <b>114.558,73</b>   | <b>0,00</b>        |
| CAIXA  | F    | 785.293,24           | 16,82                | PESSOAL A PAGAR   | F    | 183.429,63          | 68.870,90          |
| CONTA ÚNICA  | F    | 98.869,41            | 314.867,33           | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                        | F    | 13.753,34           | 13.753,34          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA              | F    | 7.308.963,71         | 1.025.605,37         | PESSOAL A PAGAR   | P    | -68.870,90          | -68.870,90         |
| <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                            |      | <b>-40.108,92</b>    | <b>0,00</b>          | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                        | P    | -13.753,34          | -13.753,34         |
| <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                    |      | <b>-38.534,96</b>    | <b>0,00</b>          | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                       |      | <b>3.165,80</b>     | <b>0,00</b>        |
| IMPOSTOS   | P    | -38.534,96           | 0,00                 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                              | F    | 3.165,80            | 0,00               |
| <b>CLIENTES</b>  |      | <b>-1.573,96</b>     | <b>0,00</b>          | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                 |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                             | P    | -1.573,96            | 0,00                 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                   | F    | 529.811,01          | 529.811,01         |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>           |      | <b>109.095,92</b>    | <b>82.624,24</b>     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                   | F    | -634.700,78         | -634.700,78        |
| <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>       |      | <b>82.624,24</b>     | <b>82.624,24</b>     | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | F    | 104.889,77          | 104.889,77         |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                             | F    | 82.624,24            | 82.624,24            | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>              |      | <b>395.292,77</b>   | <b>267.215,92</b>  |
| <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b> |      | <b>26.471,68</b>     | <b>0,00</b>          | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>    |      | <b>395.292,77</b>   | <b>267.215,92</b>  |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO              | F    | 16.595,40            | 0,00                 | FORNECEDORES NACIONAIS  | F    | 408.167,41          | 280.090,56         |
| FAMÍLIA PAGO   |      |                      |                      | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                               | F    | -12.874,64          | -12.874,64         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO              | F    | 9.876,28             | 0,00                 | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                         |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| MATERNIDADE PAGO   |      |                      |                      | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>             |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              |      | <b>17.362.033,05</b> | <b>17.337.569,05</b> | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A                      | F    | -11.877,51          | -11.877,51         |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                       |      | <b>17.362.033,05</b> | <b>17.337.569,05</b> | RECOLHER  |      |                     |                    |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                       |      | <b>3.218.073,91</b>  | <b>3.193.609,91</b>  | PIS/PASEP A RECOLHER  | F    | 11.877,51           | 11.877,51          |
| BENS DE INFORMÁTICA                                      | P    | 43.732,63            | 43.732,63            | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          |      | <b>2.422.872,53</b> | <b>13.760,00</b>   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | P    | 34.462,00            | 28.787,00            | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                     |      | <b>2.405.731,73</b> | <b>0,00</b>        |
| VEÍCULOS   | P    | 301.000,00           | 301.000,00           | CONSIGNAÇÕES  | F    | 2.405.731,73        | 0,00               |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | P    | 104.788,33           | 102.244,33           | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          |      | <b>17.140,80</b>    | <b>13.760,00</b>   |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                       | P    | 2.734.090,95         | 2.717.845,95         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | F    | 3.380,80            | 0,00               |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                                      |      | <b>15.723.276,90</b> | <b>15.723.276,90</b> | DIARIAS A PAGAR   | F    | 13.760,00           | 13.760,00          |
| INSTALAÇÕES  | P    | 3.064.044,12         | 3.064.044,12         | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                   |      | <b>-296.909,52</b>  | <b>22.090,48</b>   |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                | P    | 12.659.232,78        | 12.659.232,78        | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> |      | <b>22.090,48</b>    | <b>22.090,48</b>   |
| <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b> |      | <b>-1.579.317,76</b> | <b>-1.579.317,76</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                 |      | <b>22.090,48</b>    | <b>22.090,48</b>   |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS                  | P    | -451.681,41          | -451.681,41          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | X    | 22.090,48           | 22.090,48          |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                   | P    | -1.127.636,35        | -1.127.636,35        | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                         |      | <b>-319.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>25.624.146,41</b> | <b>18.760.682,81</b> | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>             |      | <b>-319.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|  |      |                      |                      | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A                      | P    | -319.000,00         | 0,00               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ABRIL(30/04/2021)

2 of 4

**A) QUADRO PRINCIPAL**

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO         |      |                 |                    | PASSIVO   |             |                        |                           |
|---------------|------|-----------------|--------------------|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota        | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
|               |      |                 |                    | RECOLHER  |             |                        |                           |
|               |      |                 |                    | <b>TOTAL PASSIVO</b>                            |             | <b>2.638.980,31</b>    | <b>303.066,40</b>         |
|               |      |                 |                    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       |             |                        |                           |
|               |      |                 |                    | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                            | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|               |      |                 |                    | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                       |             | <b>-51.677.123,26</b>  | <b>-51.735.727,50</b>     |
|               |      |                 |                    | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                    |             | <b>-51.677.123,26</b>  | <b>-51.735.727,50</b>     |
|               |      |                 |                    | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>        |             | <b>-51.677.123,26</b>  | <b>-51.735.727,50</b>     |
|               |      |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             | P           | 13.667.236,18          | 3.720.412,93              |
|               |      |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P           | -51.735.727,50         | -41.847.508,49            |
|               |      |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             | X           | -13.608.631,94         | -13.608.631,94            |
|               |      |                 |                    | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 |             | <b>-51.677.123,26</b>  | <b>-51.735.727,50</b>     |
|               |      |                 |                    | <b>TOTAL</b>                                    |             | <b>-49.038.142,95</b>  | <b>-51.432.661,10</b>     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
ABRIL(30/04/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 of 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

|                  |               |               |   |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 8.302.222,28  | 1.423.113,76  | PASSIVO FINANCEIRO (3.018.514,07)+ Restos não Processado(30.422.018,88) | 33.440.532,95 | 363.600,16    |
| ATIVO PERMANENTE | 17.321.924,13 | 17.337.569,05 | PASSIVO PERMANENTE  | -401.624,24   | -82.624,24    |
|                  |               |               | SALDO PATRIMONIAL   | -7.414.762,30 | 18.479.706,89 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ABRIL(30/04/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

4 of 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>COMPENSAÇÕES</b>                                       |      | <b>1.482.540,71</b> | <b>1.482.540,71</b> | <b>COMPENSAÇÕES</b>   |      | <b>65.316.852,19</b> | <b>52.035.475,48</b> |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS                 |      | 0,00                | 0,00                | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          |      | 65.316.852,19        | 52.035.475,48        |
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                   |      |                     |                     |   |      |                      |                      |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                          |      | 1.482.540,71        | 1.482.540,71        | <b>TOTAL</b>  |      | <b>65.316.852,19</b> | <b>52.035.475,48</b> |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>1.482.540,71</b> | <b>1.482.540,71</b> |   |      |                      |                      |