

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2024 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

| BALANÇO PATRIMONIAL        |                                                                          |                 |                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO                      |                                                                          |                 |                    |
| CONTA CONTÁBIL             | ESPECIFICAÇÃO                                                            | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE                                                         | 1.760.106,27    | 3.163.956,89       |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalência de Caixa                                            | 1.183.811,38    | 3.042.966,32       |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalentes de Caixa                                            | 1.183.811,38    | 3.042.966,32       |
| 1.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira                       | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados        | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Curto Prazo                                                   | 0,00            | 72.042,25          |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Créditos Tributários a Receber                                           | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Clientes                                                                 | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Créditos de Transferências a Receber                                     | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos concedidos                                  | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 | Dívida Ativa Tributária                                                  | 0,00            | 72.042,25          |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | Dívida Ativa não Tributária                                              | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo                           | (0,00)          | (0,00)             |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                                  | 318.344,75      | 28.162,23          |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamentos Concedidos                                                 | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Tributos a Recuperar/Compensar                                           | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | Créditos por Danos ao Patrimônio                                         | 231.593,85      | 18.609,03          |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                              | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo                         | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo                        | 86.750,90       | 9.553,20           |
| 1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo          | (0,00)          | (0,00)             |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                     | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Estoques                                                                 | 257.950,14      | 20.786,09          |
| 1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Ativo não Circulante Mantido para Venda                                  | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Ativo Biológico                                                          | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente                 | 0,00            | 0,00               |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                     | 22.632.328,68   | 29.157.402,93      |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Realizável a Longo Prazo                                                 | 72.042,25       | 0,00               |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Longo Prazo                                                   | 72.042,25       | 0,00               |
| 1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000 | Créditos Tributários a Receber                                           | 0,00            | 0,00               |
| 1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000 | Clientes                                                                 | 0,00            | 0,00               |
| 1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos concedidos                                  | 0,00            | 0,00               |
| 1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000 | Dívida Ativa Tributária                                                  | 72.042,25       | 0,00               |
| 1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000 | Dívida Ativa não Tributária                                              | 0,00            | 0,00               |
| 1.2.1.1.X.06.00.00.00.0000 | Créditos Previdenciários do RPPS                                         | 0,00            | 0,00               |
| 1.2.1.1.X.07.00.00.00.0000 | Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo                       | 0,00            | 0,00               |

**ATIVO**

| CONTA CONTÁBIL                       | ESPECIFICAÇÃO                                            | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.2.1.1.X.97.00.00.00.00.0000        | Outros Créditos a Longo Prazo                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1.1.X.99.00.00.00.00.0000        | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo           | (0,00)               | (0,00)               |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000        | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.0000        | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1.4.0.00.00.00.00.00.0000        | Estoques                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1.5.0.00.00.00.00.00.0000        | Ativo Biológico                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1.9.0.00.00.00.00.00.0000        | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>Investimentos</b>                                     | <b>3.870,83</b>      | <b>3.870,83</b>      |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000        | Participações Permanentes                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2.2.0.00.00.00.00.00.0000        | Propriedades para Investimento                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2.3.0.00.00.00.00.00.0000        | Investimentos do RPPS de Longo Prazo                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2.7.0.00.00.00.00.00.0000        | Demais Investimentos Permanentes                         | 3.870,83             | 3.870,83             |
| 1.2.2.8.0.00.00.00.00.00.0000        | (-) Depreciação Acumulada de Investimentos               | (0,00)               | (0,00)               |
| 1.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000        | (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos        | (0,00)               | (0,00)               |
| <b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>Imobilizado</b>                                       | <b>22.556.415,60</b> | <b>29.153.532,10</b> |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0000        | Bens Móveis                                              | 6.971.949,04         | 15.683.184,67        |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0000        | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas       | (1.850.263,53)       | (1.726.611,62)       |
| 1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.0000        | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado          | (0,00)               | (0,00)               |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0000        | Bens Imóveis                                             | 17.574.122,92        | 15.336.351,88        |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.0000        | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas       | (139.392,83)         | (139.392,83)         |
| 1.2.3.9.1.02.00.00.00.00.0000        | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado          | (0,00)               | (0,00)               |
| 1.2.3.7.0.00.00.00.00.00.0000        | (-) Subvenção Governamental para Investimentos           | (0,00)               | (0,00)               |
| <b>1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>Intangível</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.0000        | Softwares                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.4.2.0.00.00.00.00.00.0000        | Marcas, Direitos e Patentes Industriais                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.4.3.0.00.00.00.00.00.0000        | Direito de Uso de Imóveis                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.0000        | (-) Amortização Acumulada                                | (0,00)               | (0,00)               |
| 1.2.4.9.0.00.00.00.00.00.0000        | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível           | (0,00)               | (0,00)               |
| <b>1.2.5.0.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>Diferido</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                      | <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                    | <b>24.392.434,95</b> | <b>32.321.359,82</b> |

**PASSIVO**

| CONTA CONTÁBIL                       | ESPECIFICAÇÃO                                                               | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                   | <b>3.427.908,18</b> | <b>2.154.833,37</b> |
| <b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>Obrig. Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto</b> | <b>884.788,39</b>   | <b>665.926,87</b>   |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000        | Pessoal a pagar                                                             | 160.226,37          | 52.503,86           |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000        | Benefícios Previdenciários a Pagar                                          | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000        | Benefícios Assistenciais a Pagar                                            | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000        | Encargos Sociais a Pagar                                                    | 724.562,02          | 613.423,01          |
| 2.1.1.9.0.00.00.00.00.00.0000        | Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>                          | <b>2.243.124,38</b> | <b>1.240.590,27</b> |
| <b>2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>Obrigações de Repartição a Outros Entes</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>Provisões a Curto Prazo</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo</b>           | <b>299.995,41</b>   | <b>248.316,23</b>   |

**PASSIVO**

| CONTA CONTÁBIL             | ESPECIFICAÇÃO                                                            | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                            | <b>2.583.299,72</b> | <b>2.649.149,75</b> |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrig. Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Longo Prazo | 283.299,72          | 349.149,75          |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                               | 2.300.000,00        | 2.300.000,00        |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Fornecedores a Longo Prazo                                               | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                         | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Fiscais a Longo Prazo                                     | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Provisões a Longo Prazo                                                  | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Obrigações a Longo Prazo                                          | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Resultado Diferido                                                       | 0,00                | 0,00                |
|                            | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                  | <b>6.011.207,90</b> | <b>4.803.983,12</b> |

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| CONTA CONTÁBIL             | ESPECIFICAÇÃO                                                 | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                     | <b>18.381.227,05</b> | <b>27.517.376,70</b> |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Patrimônio Social e Capital Social                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Reservas de Capital                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Ajustes de Avaliação Patrimonial                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Reservas de Lucros                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Reservas                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 | <b>Resultados Acumulados</b>                                  | <b>18.381.227,05</b> | <b>27.517.376,70</b> |
| 2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000 | Resultado do Exercício                                        | -9.136.149,65        | 8.674.089,86         |
| 2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000 | Resultados de Exercícios Anteriores                           | 27.517.376,70        | 18.843.286,84        |
| 2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000 | Ajustes de Exercícios Anteriores                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000 | Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Lucros e Prejuízos do Exercício                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria                                 | (0,00)               | (0,00)               |
|                            | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | <b>18.381.227,05</b> | <b>27.517.376,70</b> |
|                            | <b>TOTAL</b>                                                  | <b>24.392.434,95</b> | <b>32.321.359,82</b> |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES |                 |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| ATIVO FINANCEIRO                                       | 1.502.133,99    | 3.071.106,41         |
| ATIVO PERMANENTE                                       | 22.890.300,96   | 29.250.253,41        |
| PASSIVO FINANCEIRO                                     | 3.468.792,93    | 2.643.798,89         |
| PASSIVO PERMANENTE                                     | 2.583.299,72    | 2.649.149,75         |
| Déficit Financeiro do Exercício (I)                    |                 | -1.966.658,94        |
| Superávit Permanente do Exercício (II)                 |                 | 20.307.001,24        |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                               |                 | <b>18.340.342,30</b> |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO |                                                       |                 |                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS |                                                       |                 |                    |
| CONTA CONTÁBIL                   | ESPECIFICAÇÃO                                         | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                                  | <b>Atos Potenciais Ativos</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 8.1.1.1.X.XX....                 | Garantias e Contra Garantias Recebidas                | 0,00            | 0,00               |
| 8.1.1.2.1.XX....                 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00            | 0,00               |
| 8.1.1.3.1.XX....                 | Direitos Contratuais                                  | 0,00            | 0,00               |
| 8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000       | Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00            | 0,00               |
|                                  | <b>TOTAL</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |                                                          |                 |                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| CONTA CONTÁBIL                     | ESPECIFICAÇÃO                                            | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|                                    | <b>Atos Potenciais Passivos</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>2.077.926,89</b> |
| 8.1.2.1.X.XX....                   | Garantias e Contra Garantias Concedidas                  | 0,00            | 0,00                |
| 8.1.2.2.1.XX....                   | Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos | 0,00            | 0,00                |
| 8.1.2.3.1.0X....                   | Execução de Obrigações Contratuais                       | 0,00            | 2.077.926,89        |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000         | Outros Atos Potenciais Passivos                          | 0,00            | 0,00                |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                             | <b>0,00</b>     | <b>2.077.926,89</b> |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                                                            |                      |                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| CÓDIGO DA FONTE                        | DESCRIÇÃO DA FONTE                                         | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| X.500 a X.502                          | Recursos Livres (NÃO VINCULADOS) - Bloco 1                 | -1.496.207,69        | -1.364.202,95      |
| X.540 a X.599                          | Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2                   | -313.539,94          | -384.362,44        |
| X.600 a X.659                          | Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3                      | -281.466,34          | 1.222.622,21       |
| X.660 a X.669                          | Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4         | 257.845,00           | 140.763,19         |
| X.700 a X.749                          | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5 | -215.069,68          | 500.351,68         |
| X.750 a X.799                          | Demais Vinculações Legais - Bloco 6                        | 81.779,71            | 312.135,83         |
| X.800 a X.803                          | Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7         | 0,00                 | 0,00               |
| X.880. a X.899.                        | Outras Vinculações - Bloco 9                               | 0,00                 | 0,00               |
|                                        | <b>TOTAL</b>                                               | <b>-1.966.658,94</b> | <b>427.367,52</b>  |