

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2024

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	20.033.011,59	15.940.895,32
ATIVO CIRCULANTE	0	3.757.913,19	2.558.920,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	39	3.757.913,19	2.529.205,66
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	29.714,91
Créditos Tributários a Receber	41	0,00	29.714,91
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	16.275.098,40	13.381.974,75
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	16.275.098,40	13.381.974,75
Bens Móveis	44	6.610.716,15	5.123.617,30
Bens Imóveis	46	9.732.795,34	8.304.202,98
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	45	68.413,09	45.845,53
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	20.033.011,59	15.940.895,32
PASSIVO CIRCULANTE	0	1.546.741,24	266.374,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	30.939,20	0,00
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	30.939,20	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	52	1.399.670,67	184.163,89
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	53	116.131,37	82.210,13
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	1.342.247,58	1.448.098,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	1.049.905,02	1.164.293,67
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	1.049.905,02	1.164.293,67
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	56	292.342,56	283.804,49
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	17.144.022,77	14.226.423,14
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	57	17.144.022,77	14.226.423,14
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	20.033.011,59		15.940.895,32
Ativo Financeiro	47	3.757.913,19		2.529.205,66
Ativo Permanente	48	16.275.098,40		13.411.689,66
PASSIVO	0	3.329.457,97		2.844.178,10
Passivo Financeiro	61	1.980.859,60		1.389.729,15
Passivo Permanente	62	1.348.598,37		1.454.448,95
SALDO PATRIMONIAL	49	16.703.553,62		13.096.717,22

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00		0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00		0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00		0,00
Direitos Contratuais	0	0,00		0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00		0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00		0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00		0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00		0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00		0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00		0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Transferencias de Recursos do FNDE -	15690000	218.905,26	9.787,96
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	16000000	2.463,82	2.463,82
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) -	15520000	1.131,21	1.016,57
Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT - Identificacao do percentual aplicado no pagamento da remuneracao dos profissionais da educacao basica em efetivo exercicio	15421070	0,00	0,00
Outros Recursos nao Vinculados -	15010000	-239.018,42	-20.774,37
Transferencia do Salario-Educacao -	15500000	384.637,21	129.293,98
Transferencias dos Estados Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais -	17050000	3.953,39	0,00
Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniao -	17000000	20.700,02	401,52
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS -	16600000	155.834,58	114.607,19
Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Educacao -	15710000	964,44	1.601,61
Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos -	15400000	24.470,59	35.939,05
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -	15530000	1.318,95	425,81
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no boj -	16030000	0,08	0,08

Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual -	16210000	150.699,23	0,00
Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - Identificacao do percentual aplicado no pagamento da remuneracao dos profissionais da educacao basica em efetivo exercicio	15401070	96.764,97	-199,56
Transferencia Especial da Uniao -	17060000	561.365,88	458.248,07
Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC n 195/2022 Art. 5 - Audiovisual -	17150000	1.833,45	1.697,51
Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados -	17010000	0,00	0,00
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	16000000	266.631,16	355.548,27
Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022 -	17190000	52.792,35	0,00
Transferencia Especial dos Estados -	17100000	0,00	359,80
Outros Recursos nao Vinculados - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	15001002	-870,60	-69,81
Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT -	15420000	0,00	0,00
Transferencias Destinadas ao Setor cultural - LC n 195/2022 Art. 8 - Demais Setores da Cultura -	17160000	236,01	218,51
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social -	16610000	38.986,60	38.785,79
Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 -	17200000	0,00	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) -	15510000	4.934,20	4.568,37
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude -	16010000	18.124,94	5.427,23
Recursos da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE -	17500000	10.194,27	0,00
Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem -	16050000	0,00	129,11