

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2023

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	61.325.785,61	57.132.189,44
ATIVO CIRCULANTE	0	9.546.074,54	4.808.666,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.836.982,83	3.592.443,61
Créditos a Curto Prazo	0	1.709.091,71	1.213.533,50
Créditos Tributários a Receber	0	472.358,10	3.672,19
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	1.236.733,61	1.209.861,31
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	2.689,76
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	51.779.711,07	52.323.522,57
Realizável a Longo Prazo	0	16.874.346,17	16.909.599,72
Créditos a Longo Prazo	0	16.874.346,17	16.534.395,62
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	17.834.032,21	16.498.017,46
Dívida Ativa não Tributária	0	39.176,47	36.378,16
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	998.862,51	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	375.204,10
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	34.905.364,90	35.413.922,85
Bens Móveis	0	12.411.685,07	11.087.346,66
Bens Imóveis	0	25.056.240,69	24.534.638,40
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	1.545.245,85	192.996,82
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	1.017.315,01	15.065,39
(-) 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	61.325.785,61	57.132.189,44
PASSIVO CIRCULANTE	0	5.998.870,47	2.133.357,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	188.681,14	146.663,17
Pessoal a Pagar	0	61.384,93	19.366,96
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	127.296,21	127.296,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	767.205,02	457.543,70
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	0	5.042.984,31	1.529.150,88
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	17.063.052,95	12.101.815,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	0	14.569.647,30	9.608.410,18
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	14.569.647,30	9.608.410,18
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	2.493.405,65	2.493.405,65
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	38.263.862,19	42.897.015,86
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	0	38.263.862,19	42.897.015,86
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)

DESCRÍÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	61.325.785,61	57.132.189,44
Ativo Financeiro	0	7.836.982,83	3.595.133,37
Ativo Permanente	0	53.488.802,78	53.537.056,07
PASSIVO	0	23.294.618,40	14.422.968,64
Passivo Financeiro	0	6.231.565,45	2.321.152,81
Passivo Permanente	0	17.063.052,95	12.101.815,83
SALDO PATRIMONIAL	0	38.031.167,21	42.709.220,80

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

DESCRÍÇÃO	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	5	0,00	0,00

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

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	-4.359.410,82	-2.260.800,10
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15001001	12.251.706,93	11.680.405,34
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15001002	-7.745.531,50	-9.501.678,25
Outros Recursos Não Vinculados	15010000	5.528,56	5.528,56
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	15400000	10.186.037,20	7.046.381,72
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15401070	-20.061.946,29	-13.725.600,90
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15410000	83.057,61	83.057,61
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15411070	193.801,07	193.801,07
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15420000	-76.216,11	659.072,59
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15421070	1.384.324,22	943.944,87
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	15430000	134.259,71	0,00
Transferência do Salário-Educação	15500000	-1.871,88	36.905,57
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15510000	-861,05	-4.220,95
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15520000	-591.807,64	-416.361,12

Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15530000	-432.627,44	-252.491,27
Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	585.776,86	552.054,39
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15700000	932.634,23	1.057.374,23
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	15760000	-1.027.036,85	-452.702,12
Outros Recursos Vinculados à Educação	15990000	-210.673,09	-210.673,09
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16000000	-2.594.481,07	-1.985.598,65
Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	16003120	44.649,88	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	16010000	875.999,51	752.658,14
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	16020000	115.642,47	115.642,47
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	16050000	-21.566,55	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16210000	93.857,65	-271.726,19
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16310000	124.435,95	124.435,95
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16320000	53.208,81	150.656,31
Outros Recursos Vinculados à Saúde	16590000	31.017,81	31.017,81
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	16600000	-234.499,16	-456.569,64
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16610000	68.801,08	61.177,13
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	16650000	300.022,00	50.000,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	16690000	8.249,80	8.249,80
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	17000000	1.202.664,87	878.862,93
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	17010000	100.000,00	100.000,00
Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	17040000	2.126.744,73	2.026.908,59
Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	17050000	813,05	813,05
Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	17063110	2.300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	17100000	51.423,71	51.423,71
Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	17103210	80.000,00	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	17180000	22.506,48	16.879,86
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17500000	43.132,38	43.054,79
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	17510000	5.025.626,72	3.604.072,81
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	17520000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	18990000	686.072,54	686.072,54
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	26010000	-86.249,00	-86.249,00
Transferência de recursos dos fundos estaduais de assistência social	26610000	-61.800,00	-61.800,00