

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício 2023

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.033.217,35	34.361.922,80	PASSIVO CIRCULANTE	1.336.255,86	1.269.597,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.447.654,82	33.391.470,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.183.817,18	1.143.424,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	292.384,93	938.079,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	149.476,18	123.952,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.573,95	13.853,81	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.962,50	2.220,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.250.742,35	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	129.275.803,24	27.260.141,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.861,30	18.518,75	PROVISÕES A LONGO PRAZO	129.275.803,24	27.260.141,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.726.483,78	33.292.306,41	TOTAL DO PASSIVO	130.612.059,10	28.529.738,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.984.875,44	486.119,21			
INVESTIMENTOS	416.722,91	403.703,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	36.324.885,43	32.402.484,18	DEMAIS RESERVAS	16.127.174,58	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-15.979.532,55	39.124.490,47
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-477.126,82	7.911.785,41
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.997.315,89	31.215.428,04
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-38.499.721,62	-2.722,98
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.642,03	39.124.490,47
TOTAL	130.759.701,13	67.654.229,21	TOTAL	130.759.701,13	67.654.229,21
ATIVO FINANCEIRO	34.706.595,72	33.405.324,13	PASSIVO FINANCEIRO	957.958,01	1.671.393,16
ATIVO PERMANENTE	96.053.105,41	34.248.905,08	PASSIVO PERMANENTE	130.459.620,42	28.262.053,36
SALDO PATRIMONIAL				-657.877,30	37.720.782,69

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	38.470.839,71	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	867.911,55	3.591.355,61
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	38.470.839,71	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	867.911,55	3.591.355,61
TOTAL	0,00	38.470.839,71	TOTAL	867.911,55	3.591.355,61

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	508,23	198.183,50
VINCULADA	33.748.129,48	31.535.747,47
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	28.250.720,48	25.688.031,32
1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	21,87	0,00
1862 - RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	-1.061,15
1869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00
Bloco Proteção Social Básica	0,00	0,00
Centros de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00
Consignações RPPS	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Cta. Consignações	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Basica	0,00	0,00
CUSTEIO - Vigilância em Saúde	0,00	0,00
Demais Transf. Obrig. Não Decorr. d. Repartições de Receitas	0,00	0,00
Farmácia Básica	0,00	0,00
Fundagro	0,00	0,00
Fundeb	0,00	0,00
Fundem	0,00	0,00
Fundhab	0,00	0,00
Fundo Creduc	0,00	0,00
Gestão Sus	0,00	0,00
Incentivo Atenção Básica	0,00	0,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	0,00
OUTRAS RANSF. RECURSOS FNDE	-250.021,93	-278.920,80
OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	21.557,48	351.788,25
OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	375.027,00	117.115,61
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	839.522,13	0,00
PNATE-Transporte Escolar	0,00	0,00
PSF	0,00	0,00
Recur Não Vinculados da Compensação de Impostos	333.298,26	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Economico CIDE	1.340,70	7.687,03
Recursos De alienação de Bens/Ativos - ADM Direta	539.479,39	4.242,79
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.928.970,56	4.477.876,04
Recursos Vinculados a Fundos	229.229,68	748.961,40
Recursos Vinculados as Transito	157,92	0,00
Salário Educação	0,00	0,00
TRANS. DE CONV. E INST. CONGENERES VINC. AASSISTENCIA SOCIAL	46.750,00	0,00
Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de EASPS	11.827,14	5.555,13
Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de MASPS	151.762,34	179.200,30
Transf de Recursos do Bloco de Manutenção - Piso Enfermagem	5.304,98	0,00
Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	281.363,01	0,00
Transferencia Especial da Uniao	393.127,20	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - FEP	31.171,53	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - RECURSOS HIDRICOS	33.796,54	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	2.998,84	473,44
Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE	7.417,14	10.338,03
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	82.219,60	26.721,72

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferencias de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social FEAS	33.016,31	60.967,83
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	35.367,45	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da	14.326,87	0,00
Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos congengeres Vinculados a	2.307,65	0,00
Transferencias do FUNDEB - Impostos e transferencias de imposts	75.773,23	33,60
Transferencias do Salário Educação	54.610,19	55.362,74
Transferencias Fundo a Fundo do SUS Gov. Estadual	197.021,93	81.374,19
Transferencias provenientes Gov. Fed. ACS E ACE	18.663,99	0,00
Transporte Escolar	0,00	0,00
TOTAL	33.748.637,71	31.733.930,97

Salvador das Missões, 16/04/2024

CARINE SCHER
Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal