

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício 2024

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	38.234.002,48	35.098.566,59	PASSIVO CIRCULANTE	1.748.131,72	1.432.482,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.337.305,55	6.509.361,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.587.233,59	1.279.164,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	453.274,68	292.384,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.779,36	149.476,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.718,77	8.573,95	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.400,00	2.962,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.351.718,42	28.250.742,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.718,77	878,95
ESTOQUES	1.378,63	3.642,96	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	148.831.601,38	129.275.803,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.606,43	33.861,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.831.601,38	129.275.803,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.968.452,64	95.886.700,30	TOTAL DO PASSIVO	150.579.733,10	130.708.285,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.024.110,19	58.984.875,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	565.385,00	416.722,91	DEMAIS RESERVAS	10.942.559,26	16.127.174,58
IMOBILIZADO	39.378.957,45	36.485.101,95	RESULTADOS ACUMULADOS	-18.319.837,24	-15.858.391,95
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-7.677.692,55	-480.792,99
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.673.776,63	23.122.122,66
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.631,94	-38.499.721,62
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.377.277,98	268.782,63
TOTAL	143.202.455,12	130.985.266,89	TOTAL	143.202.455,12	130.985.266,89

ATIVO FINANCEIRO	34.953.958,51	34.768.302,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.231.916,98	1.019.664,29
ATIVO PERMANENTE	108.248.496,61	96.216.964,89	PASSIVO PERMANENTE	150.367.924,82	130.554.968,08
SALDO PATRIMONIAL				-8.397.386,68	-589.365,48

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.576.432,37	994.529,24
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.576.432,37	994.529,24
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.576.432,37	994.529,24

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	2.600.319,23	3.102.299,18
VINCULADA	31.121.722,30	30.646.338,53
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
0869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	27.270.086,03	28.250.720,48
1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	276.848,16	21,87
1862 - RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
1869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
Consignações RPPS	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP	102.508,62	0,00
Cta.Consignações	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Demais Transf.Obrig.Não Decorr.d.Repartições de Receitas	89.912,84	0,00
OUTRAS RANSF. RECURSOS FNDE	66.466,63	-250.021,93
OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	-278.362,51	21.557,48
OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	1.293.757,71	375.027,00
OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE	115.982,21	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
PSF	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecomomico CIDE	10.147,08	1.340,70
Recursos De alienação de Bens/Ativos - ADM Direta	157.635,60	539.479,39
Recursos Vinculados a Fundos	329.993,99	229.229,68
Recursos Vinculados as Transito	238,30	157,92
TRANS. DA UNIÃO REF. CESSÃO ONEROSA PETR.- LEI13.885/19	139.055,30	0,00
TRANS. DE CONV. E INST. CONGENERES VINC. AASSISTENCIA SOCIAL	31.640,00	46.750,00
Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de EASPS	423.419,25	11.827,14
Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de MASPS	230.264,77	151.762,34
Transf de Recursos do Bloco de Manutenção - Piso Enfermagem	2.562,19	5.304,98
TRANSF. DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	2.345,60	0,00
Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	0,00	281.363,01
Transferencia Especial da Uniao	416.808,26	393.127,20
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - FEP	0,00	31.171,53
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - RECURSOS HIDRICOS	19.183,34	33.796,54
Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	4.195,30	2.998,84
Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE	41,74	7.417,14
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	101.844,49	82.219,60
Transferencias de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social FEAS	42.912,37	33.016,31
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	2.760,85	35.367,45
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da	2.127,48	14.326,87
Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos congeneres Vinculados a	0,00	2.307,65
Transferencias do FUNDEB - Impostos e transferencias de impostos	0,00	75.773,23
Transferencias do Salário Educação	8.702,91	54.610,19
Transferencias Fundo a Fundo do SUS Gov. Estadual	258.643,79	197.021,93

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferencias provenientes Gov. Fed. ACS E ACE	0,00	18.663,99
TOTAL	33.722.041,53	33.748.637,71

Salvador das Missões, 05/09/2025

CARINE SCHER

Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS

Prefeito Municipal