

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício 2024

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.746.153,27	6.771.753,13	PASSIVO CIRCULANTE	1.579.983,75	1.336.033,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.202.553,39	6.436.932,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.489.680,77	1.183.817,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	453.274,68	292.384,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.902,98	149.254,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.718,77	8.573,95	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.400,00	2.962,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.606,43	33.861,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	64.705.546,11	58.592.019,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.119.728,84	37.134.464,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO	64.705.546,11	58.592.019,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	318.564,08	392.856,07	TOTAL DO PASSIVO	66.285.529,86	59.928.053,36
INVESTIMENTOS	565.385,00	416.722,91			
IMOBILIZADO	39.235.779,76	36.324.885,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-18.419.647,75	-16.021.835,82
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.429.443,87	-18.210.025,66
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.021.835,82	40.687.911,46
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.631,94	-38.499.721,62
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.419.647,75	-16.021.835,82
TOTAL	47.865.882,11	43.906.217,54	TOTAL	47.865.882,11	43.906.217,54
ATIVO FINANCEIRO	7.272.272,16	6.445.131,50	PASSIVO FINANCEIRO	1.097.164,82	947.236,14
ATIVO PERMANENTE	40.593.609,95	37.461.086,04	PASSIVO PERMANENTE	66.144.316,73	59.775.836,55
SALDO PATRIMONIAL				-19.375.599,44	-16.816.855,15

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.523.775,36	867.911,55
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.523.775,36	867.911,55
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.523.775,36	867.911,55

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	3.574.788,11	2.395.596,18
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
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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 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
Transferencias provenientes Gov. Fed. ACS E ACE	0,00	18.663,99
TOTAL	6.175.107,34	5.497.895,36

Salvador das Missões, 16/01/2025

 CARINE SCHER
 Contadora CRC/RS 059550/0-8

 VILSON JOSÉ SCHONS
 Prefeito Municipal