

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO - 2024

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	10.197.580,70	31.425.707,32
ATIVO CIRCULANTE	0	12.643.690,74	10.331.656,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	12.404.642,27	10.128.401,62
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
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	239.048,47	203.254,47
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	-2.446.110,04	21.094.051,23
Realizável a Longo Prazo	0	341.868,32	341.868,32
Créditos a Longo Prazo	0	341.868,32	341.868,32
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	5.937,19	5.937,19
Divida Ativa não Tributária	0	335.931,13	335.931,13
(-) 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	-2.787.978,36	20.752.182,91
Bens Móveis	0	7.208.680,47	3.138.995,79
Bens Imóveis	0	18.572.128,81	18.574.503,75
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	27.741.085,06	133.614,05
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	827.702,58	827.702,58
(-) 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	10.197.580,70	31.425.707,32
PASSIVO CIRCULANTE	0	2.597.510,50	826.884,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	320.457,51	205.690,54
Pessoal a Pagar	0	274.536,93	133.921,85
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	45.920,58	71.768,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	1.852.436,13	9.780,97
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	14.632,54	448.613,63
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	409.984,32	162.798,92
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	3.581.464,11	1.352.464,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	1.521.458,83	1.225.458,83
Pessoal a Pagar	0	326.000,00	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	1.195.458,83	1.225.458,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	1.933.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	127.005,28	127.005,28
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	4.018.606,09	29.246.359,15
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	4.018.606,09	29.246.359,15
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	10.197.580,70		31.425.707,32
Ativo Financeiro	0	12.486.829,85		10.180.881,64
Ativo Permanente	0	-2.289.249,15		21.244.825,68
PASSIVO	0	7.148.873,85		4.197.400,20
Passivo Financeiro	0	1.403.869,93		2.770.164,38
Passivo Permanente	0	5.745.003,92		1.427.235,82
SALDO PATRIMONIAL	0	3.048.706,85		27.228.307,12

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
Outros Recursos Vinculados - Identificacao das Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares individuais	16590000	414.533,04	164.563,43
Recursos nao vinculados de Impostos -	15000000	9.865.107,38	7.150.067,22
Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Educacao - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino	15700000	-415.000,00	-415.000,00
Outras Transferencias de Recursos do FNDE -	15690000	198.139,57	21.615,08
Outros Recursos Vinculados a Educacao -	15990000	36.590,09	36.590,09
Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR -	15430000	0,00	0,00
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP -	17510000	0,00	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) -	15520000	903,51	-90,27
Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT - Identificacao do percentual aplicado no pagamento da remuneracao dos profissionais da educacao basica em efetivo exercicio	15421070	-13.066,23	-409.829,94
Outros Recursos Vinculados a Saude - Identificacao das Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares individuais	16593110	-35.697,45	-81.177,45
Transferencia do Salario-Educacao -	15500000	1.386,97	-6.411,34
Outros Recursos nao Vinculados -	15010000	1.242.249,75	0,00
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS -	16600000	97.899,80	88.228,78
Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniao - Identificacao das Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares individuais	17003110	279.693,37	619.433,96

Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos -	15400000	81,68	-220.035,49
Outros Recursos Vinculados a Saude -	16590000	120.674,48	-2.814,94
Recursos nao vinculados de Impostos - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	15001002	-59.425,87	-265.789,33
Recursos nao vinculados de Impostos - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino	15001001	-356.109,64	141.892,27
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	-271.147,42	118.316,47
Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados - Identificacao das Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	17013210	0,00	0,00
Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados -	17010000	18.406,20	1.443,44
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	16000000	-81.140,16	437.463,39
Outros Recursos Vinculados - Identificacao das Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	18993210	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito -	17540000	52.422,69	0,00
Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem -	16050000	-13.541,84	751,89