

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2023

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	15.940.895,32	15.145.530,80
ATIVO CIRCULANTE	0	2.558.920,57	2.201.287,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	39	2.529.205,66	2.174.538,98
Créditos a Curto Prazo	40	29.714,91	21.695,41
Créditos Tributários a Receber	41	29.714,91	21.695,41
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	0,00	5.052,76
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	13.381.974,75	12.944.243,65
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) 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	13.381.974,75	12.944.243,65
Bens Móveis	44	5.123.617,30	4.975.996,66
Bens Imóveis	46	8.304.202,98	7.991.950,10
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	45	45.845,53	23.703,11
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) 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	15.940.895,32	15.145.530,80
PASSIVO CIRCULANTE	0	266.374,02	305.874,17
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	52	184.163,89	237.645,22
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	53	82.210,13	68.228,95
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	1.448.098,16	1.334.253,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	1.164.293,67	1.260.672,91
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	1.164.293,67	1.260.672,91
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	56	283.804,49	73.580,85
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	14.226.423,14	13.505.402,87
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	57	14.226.423,14	13.505.402,87
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	15.940.895,32		15.145.530,80
Ativo Financeiro	47	2.529.205,66		2.179.591,74
Ativo Permanente	48	13.411.689,66		12.965.939,06
PASSIVO	0	2.844.178,10		2.487.653,59
Passivo Financeiro	61	1.389.729,15		1.147.049,04
Passivo Permanente	62	1.454.448,95		1.340.604,55
SALDO PATRIMONIAL	49	13.096.717,22		12.657.877,21

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
Recursos nao vinculados de Impostos -	15000000	0,00	-207,87
Outras Transferencias de Recursos do FNDE -	15690000	9.787,96	9.653,48
Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais -	17040000	0,00	20.362,02
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	16000000	2.463,82	2.463,82
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) -	15520000	1.016,57	1.013,76
Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT - Identificacao do percentual aplicado no pagamento da remuneracao dos profissionais da educacao basica em efetivo exercicio	15421070	0,00	0,00
Outros Recursos nao Vinculados -	15010000	-20.774,37	81.235,59
Transferencia do Salario-Educacao -	15500000	129.293,98	83.351,64
Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF - Identificacao do percentual aplicado no pagamento da remuneracao dos profissionais da educacao basica em efetivo exercicio	15411070	0,00	0,00
Transferencias dos Estados Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais -	17050000	0,00	0,00
Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniao -	17000000	401,52	-30.005,97
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS -	16600000	114.607,19	92.795,35
Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Educacao -	15710000	1.601,61	0,00

Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos -	15400000	35.939,05	4.225,49
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -	15530000	425,81	333,75
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no boj -	16030000	0,08	10.870,17
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual -	16210000	0,00	337,99
Recursos nao vinculados de Impostos - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	15001002	-69,81	1.126,62
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	-199,56	0,00
Transferencia Especial da Uniao -	17060000	458.248,07	399.329,54
Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC n 195/2022 Art. 5 - Audiovisual -	17150000	1.697,51	0,00
Recursos nao vinculados da compensacao de impostos. -	15020000	0,00	0,00
Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados -	17010000	0,00	1.089,86
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	16000000	355.548,27	279.151,33
Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF -	15410000	0,00	0,00
Transferencia Especial dos Estados -	17100000	359,80	0,00
Demais Transferencias Obrigatorias nao Decorrentes de Reparticoes de Receitas -	17110000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados -	18990000	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT -	15420000	0,00	0,00
Transferencias Destinadas ao Setor cultural - LC n 195/2022 Art. 8 - Demais Setores da Cultura -	17160000	218,51	0,00
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social -	16610000	38.785,79	0,00
Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude -	16310000	0,00	0,00
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude -	16010000	5.427,23	56.899,33
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) -	15510000	4.568,37	4.142,30
Recursos da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE -	17500000	0,00	14.374,50
Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem -	16050000	129,11	0,00