

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2025

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	73.436.412,16	62.088.632,98
ATIVO CIRCULANTE	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	9.598.695,81	6.357.062,01
Créditos a Curto Prazo	0	1.311.344,74	1.162.545,45
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	8.510,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	299.564,73	32.869,39
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00
Ativo Biológico	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	0	11.218.115,28	7.552.476,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0		
Realizável a Longo Prazo	0	23.921.659,52	18.001.401,39
Investimentos	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	38.296.637,36	36.534.754,74
Intangível	0	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0	62.218.296,88	54.536.156,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	73.436.412,16	62.088.632,98
PASSIVO CIRCULANTE	0		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	1.506.356,03	185.019,64
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais 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	0	2.466.454,44	317.761,23
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Provisões a curto Prazo.	0	4.794.353,89	4.616.958,43
Total do Passivo Circulante	0	8.767.164,36	5.119.739,30
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	9.759.437,37	13.611.888,06
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	2.493.405,65	2.493.405,65

Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
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
Total do Passivo Não Circulante	0	12.252.843,02	16.105.293,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0		
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	52.416.404,78	40.863.599,97
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	0	52.416.404,78	40.863.599,97

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	0	73.436.412,16	62.088.632,98
Ativo Financeiro	0	9.607.205,81	6.357.062,01
Ativo Permanente	0	63.829.206,35	55.731.570,97
PASSIVO (II)	0	21.048.280,66	22.045.544,50
Passivo Financeiro	0	8.478.457,40	5.940.250,79
Passivo Permanente	0	12.569.823,26	16.105.293,71
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	0	52.388.131,50	40.043.088,48

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
Demandas Judiciais	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
Demandas Judiciais	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 não Vinculados de Impostos	15000000	3.246.640,08	-1.182.239,61
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15001001	9.409.313,65	11.439.425,24
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15001002	-10.473.312,03	-7.019.034,86
Outros Recursos Não Vinculados	15010000	-13.873,79	-13.873,79
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	15400000	18.364.569,38	13.633.687,32
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15401070	-35.871.666,59	-30.743.162,58
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15410000	83.057,61	83.057,61
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15411070	193.801,07	193.801,07
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15420000	745.370,50	439.523,37
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15421070	2.595.546,79	2.599.186,98
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	15430000	374.500,06	375.111,29
Transferência do Salário-Educação	15500000	-115.869,81	-7.269,41
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15510000	2.483,56	-876,44
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15520000	-608.452,04	-561.852,38
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15530000	-860.001,72	-670.603,03
Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	382.109,87	744.313,01
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15700000	2.025.313,27	1.037.012,63
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	15760000	-1.537.027,08	-1.339.201,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	15990000	-210.673,09	-210.673,09
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16000000	-4.812.313,78	-3.767.143,37
Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	16003110	1.579.172,51	646.577,14
Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	16003120	34.658,71	200.957,85
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	16010000	353.977,01	353.977,01
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	16020000	115.642,47	115.642,47
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	16050000	428.010,49	264.062,19
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16210000	413.686,80	344.124,65
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emendas Parlamentares Individuais	16213210	84,06	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16310000	124.435,95	124.435,95
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16320000	53.208,81	53.208,81
Transferências de Convênios do Estado - Vinculados a Saúde - decorrentes de emendas parlamentares individuais	16323210	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	16590000	31.017,81	31.017,81
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	16600000	-404.540,98	-354.074,24
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16610000	76.239,55	75.217,73

Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	16650000	-122.449,84	-123.089,84
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	16690000	8.249,80	8.249,80
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	17000000	-690.020,05	1.013.686,00
Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	17003110	1.277.832,64	0,00
Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	17003120	-15.423,43	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Emendas Parlamentares de Comissão	17003130	660.476,48	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	17010000	100.000,00	100.000,00
Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	17040000	3.075.288,47	2.656.663,24
Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	17050000	80.324,62	813,05
Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	17063110	2.300.000,00	2.300.000,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	17100000	51.423,71	51.423,71
Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	17103210	273.427,83	310.313,58
Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	17103220	-81.342,61	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	17160000	91.710,78	100.017,73
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	17180000	22.506,48	22.506,48
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022	17190000	-70.625,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17500000	75.318,08	59.782,23
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	17510000	7.859.423,86	6.472.827,49
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	17520000	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	17590000	-39.496,00	13.000,00
Outros Recursos Vinculados	18990000	686.072,54	686.072,54
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	26010000	-86.249,00	-86.249,00
Transferência de recursos dos fundos estaduais de assistência social	26610000	-61.800,00	-61.800,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	27150000	1.536,33	1.507,05
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	27160000	7.453,62	6.751,17