

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2024**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.340.207,44	11.365.506,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	5.743.082,64	3.368.814,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	135.855,05	209.000,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	523.048,75	339.001,41
ESTOQUES	383.874,22	292.636,92	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	472.732,83	435.572,05
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.859.936,71</b>	<b>11.867.144,58</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.738.864,22</b>	<b>4.143.387,95</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105,53	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	105,53	0,00			
INVESTIMENTOS	1.436.559,11	946.868,93			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.436.559,11	946.868,93			
IMOBILIZADO	26.795.147,98	25.799.307,87			
BENS MÓVEIS	9.167.966,79	18.155.917,91			
BENS IMÓVEIS	19.910.139,48	13.005.466,66			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.282.958,29	5.362.076,70			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>28.231.812,62</b>	<b>26.746.176,80</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	28.352.885,11	34.469.933,43
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.126.822,18	-92.910,12
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.174.707,29	34.489.718,55
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	305.000,00	73.125,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.352.885,11</b>	<b>34.469.933,43</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>35.091.749,33</b>	<b>38.613.321,38</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>35.091.749,33</b>	<b>38.613.321,38</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ATIVO FINANCEIRO	6.340.312,97	11.365.506,80	PASSIVO FINANCEIRO	3.586.104,80	2.732.725,12
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ATIVO PERMANENTE	28.751.436,36	27.247.814,58	PASSIVO PERMANENTE	5.965.605,60	3.493.608,46
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.540.038,93</b>	<b>32.386.987,80</b>

**COMPENSAÇÕES**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
-------------------------------	--------------	-----------------	---------------------------------	--------------	-----------------

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2024**

**COMPENSAÇÕES**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	1.214.831,22	1.112.795,46	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	63.000,00	63.000,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGI	1.214.831,22	1.112.795,46	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	63.000,00	63.000,00
DIREITOS CONVENIADOS	1.214.831,22	1.112.795,46	TERMO DE COOPERAÇÃO	63.000,00	63.000,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.618.520,05	11.867.030,40
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.618.520,05	11.867.030,40
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.599.615,71	8.803.114,68
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	378.079,40	92.399,20
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	508.675,64	782.711,46
			CONTRATO DE GESTÃO	6.600,00	15.000,00
			TERMO DE PARCERIA	579.740,50	0,00
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	545.808,80	2.173.805,06
<b>TOTAL</b>	<b>1.214.831,22</b>	<b>1.112.795,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.681.520,05</b>	<b>11.930.030,40</b>

\_\_\_\_\_  
EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO

Lavador (carros)

Praça Pública do Bairro Vô Quite

Projeto Acolher

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2024**

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.056,33
1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	-363.081,09
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	-606.876,66
1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	-12.093,49
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	7.192,94
1.550.99 - Transferência do Salário-Educação	-9.357,94
1.551.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.042,77
1.552.99 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.023,71
1.569.99 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	95.411,42
1.571.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	160.239,01
1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	154.016,15
1.600.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	49.741,75
1.601.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	36.924,20
1.604.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4.202,32
1.605.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	18.000,91
1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	568.951,64
1.632.99 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	87.285,77
1.659.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	24.037,90
1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	107.972,46
1.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.715,76
1.700.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	81.096,72
1.701.99 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.068.000,00
1.706.00 - Transferência Especial da União	436.320,97
1.708.00 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	932,01
1.710.10 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	63.213,55
1.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	179.889,00
1.710.84 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares de bancada	35.000,00
1.711.99 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	189.988,53

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2024**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
1.715.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	71.141,63
1.716.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	28.818,51
1.719.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	76.978,88
1.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.327,63
1.750.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	187,93
1.751.00 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-127.488,12
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	9.032,96
2.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.860,43
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.756,11
2.501.00 - Outros Recursos não Vinculados	0,61
2.550.99 - Transferência do Salário-Educação	17,18
2.553.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.051,13
2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	216.161,39
2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	624,20
2.661.99 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	354,06
2.706.00 - Transferência Especial da União	27.537,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.754.208,17</b>

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO