

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.843.931,95	15.582.316,81
Créditos a Curto Prazo	344.374,14	88.465,28
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	5.550,94	5.550,94
Dívida Ativa Tributária	266.543,60	37.350,66
Dívida Ativa Não Tributária	72.279,60	45.563,68
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	522.651,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,02
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,02
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	0,00	
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	54.884,18	0,00
Total do Ativo Circulante	19.243.190,27	16.193.433,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	163.155,87
Créditos a Longo Prazo	0,00	163.155,87
Créditos Tributários a Receber	0,00	2.656,50
Clientes	0,00	0,00

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2024

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	102.804,95
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	59.574,42
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	
Outros créditos a longo prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	-1.880,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	11.217,60	11.217,60
Participações Permanentes	11.217,60	11.217,60
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	11.217,60	11.217,60
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS - fundo em repartição	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	
Imobilizado	81.798.603,95	72.878.715,57
Bens Móveis	17.563.031,78	15.164.316,41
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-3.837.927,20	-3.218.153,15
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	69.190.161,70	62.030.041,75

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-1.116.662,33	-1.097.489,44
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	81.809.821,55	73.053.089,04
TOTAL DO ATIVO	101.053.011,82	89.246.522,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.079.897,37	1.785.755,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	526.776,52	92.072,47
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	20.943,23
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.602,75	58.052,09
Total do Passivo Circulante	2.617.276,64	1.956.823,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	292.977,92	463.083,91
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.200.000,00	625.078,10
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	407.695,07	407.695,07
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	407.695,07	407.695,07
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	1.900.672,99	1.495.857,08

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2024

TOTAL DO PASSIVO	4.517.949,63	3.452.680,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	14.529.174,35	14.529.174,35
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	82.005.887,84	71.264.667,78
Resultado do Exercício	10.741.220,06	5.379.349,41
Resultado de Exercícios Anteriores	71.264.667,78	65.883.004,17
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	2.314,20
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	96.535.062,19	85.793.842,13
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.053.011,82	89.246.522,47



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	18.843.931,95	15.582.316,81
ATIVO PERMANENTE	82.209.079,87	73.664.205,66
Total do Ativo	101.053.011,82	89.246.522,47
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	5.233.022,36	3.615.281,55
PASSIVO PERMANENTE	4.507.346,88	3.422.795,42
Total do Passivo	9.740.369,24	7.038.076,97
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	91.312.642,58	82.208.445,50



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2024

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.579.831,37	8.406,27
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	99.577,88	102.819,96
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.679.409,25	111.226,23
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	1.571.425,10	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	60.000,00
Obrigações Contratuais	50.691.424,93	34.202.329,45
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	52.262.850,03	34.262.329,45

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2024

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.230.814,53	5.368.320,70
501 - Outros Recursos não Vinculados	1.154.307,79	739.637,93
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	234.891,08
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	166.998,20	88.568,00
550 - Transferência do Salário-Educação	257.120,98	316.640,57
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	29,51	27,33
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	7,47	19.122,89
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	730,14	15.262,04
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	110.344,23	82.287,90
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	107.994,08	595.664,94
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	380.285,25	512.258,37
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	19.061,94	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	213.863,08	199.688,93
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	97,37	4.154,41
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	37.988,14	129.665,15
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	689.229,81	67.669,59
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	368.968,84	213.450,81
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	306.664,38	189.769,88
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	13.555,32	13.555,32
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	158.648,58	280.802,18
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	0,00	158.436,44
706 - Transferência Especial da União	147.854,35	661.694,58
707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	160,59	160,59
710 - Transferência Especial dos Estados	1.739.433,35	1.150.685,94
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.536,07	292.536,07
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	42.269,85



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2024

716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	0,00	17.115,91
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.876,95	3.876,95
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural de	277,04	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.123,37	1.211,54
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	311.989,42	245.368,94
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	49.198,30	66.929,50
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	19.964,76	30.805,43
754 - Recursos de Operações de Crédito	-2.466.362,35	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	219.628,32	145.615,47
759 - Recursos Vinculados a Fundos	62.519,78	61.195,08
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	17.694,95
TOTAL	13.610.909,59	11.967.035,26