MODELO MAGO016

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ - Período de Referência: 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.261.906,32	5.377.020,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	621.891,30	1.504.700,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	482.171,43	458.861,11
ESTOQUES	-	518.366,99
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**8.365.969,05**	**7.858.949,55**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.310.399,70	55.965.164,89
INVESTIMENTOS	999.379,02	781.095,89
IMOBILIZADO	32.949.345,47	27.101.933,33
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**91.259.124,19**	**83.848.194,11**
TOTAL DO ATIVO	**99.625.093,24**	**91.707.143,66**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.465.889,66	4.186.085,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.642.150,61	2.535.759,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.464.589,95	2.806.812,14
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**12.572.630,22**	**9.528.656,59**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	67.215.797,80	65.069.386,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**67.215.797,80**	**65.069.386,96**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.102.539,81	3.392.407,61
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.109.100,11	14.774.743,47
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	- 2.374.974,70	- 1.058.050,97
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**19.836.665,22**	**17.109.100,11**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**99.625.093,24**	**91.707.143,66**

Continua (1/2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.261.906,32	5.377.020,82
Ativo Permanente	92.363.186,92	86.330.122,84
Total do Ativo	**99.625.093,24**	**91.707.143,66**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	7.505.775,58	6.590.386,70
Passivo Permanente	72.475.797,80	68.339.386,96
Total do Passivo	**79.981.573,38**	**74.929.773,66**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**19.643.519,86**	**16.777.370,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**-**	**-**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	54.919.694,70	54.927.444,70
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**54.919.694,70**	**54.927.444,70**

Processo: 10031e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 02/04/2025 23:23:31, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 03/04/2025 09:57:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b19433fc-3ab1-4ff5-b47b-df7e1fad946c

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício 2024

		Exercício Atual		Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS				
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-	3.192.375,61	-	2.843.372,63
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		3.584,52		26.589,72
1.502.0000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos		58.171,46		58.171,46
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.180.641,25	-	484.920,00
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	742.050,77	-	740.761,86
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	1.538.522,92	-	220.742,29
1.543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	285,34		283.366,16
1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação		34.391,25		6.296,52
1.551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-	21.662,60	-	21.949,24
1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		5.214,69	-	395,66
1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-	5.569,81	-	7.207,10
1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		161.529,06		268.492,43
1.570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		-		
1.571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		68.080,80		28.013,48
1.576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		33.471,64		29.462,79
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		1.084.554,24	-	209.196,50
1.601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede d		-		
1.602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações		-		
1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos ag	-	554.114,65		163.629,54
1.605.0000 - Assistência Financeira - Pisos Salariais da Enfermagem		164.693,37		182.872,72
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		22.951,77		216.649,46
1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		107.041,78		13.979,20
1.632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-	61.747,09		716.047,12
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		67.116,10		125.250,44
1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-	6.493,31		26.295,60
1.665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		609.780,48		88.646,64
1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.020.502,44	-	301.381,07
1.701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.314.483,75	-	117.752,92
1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		765,03		12.286,49
1.706.0000 - Transferência Especial da União	-	27.543,27		1.101.036,86
1.707.0000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		560,29		158.982,37
1.708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		908,30		713,77
1.709.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		463,84		25.380,83
1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	-	98.533,11		278.965,89
1.715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		98,4		38.066,29
1.716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		56,31		21.577,68
1.719.0000 - Transferências da Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022		25.330,35		-
1.720.0000 - Transferências da União - FEP - Lei 9.478/1997		964,34		-
1.749.0000 - Outras vinculações de transferências	-	4.978,55		15.722,19
1.750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		22.292,15		4.566,68
1.753.0000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		-	-	162.367,43
1.759.0000 - Recursos Vinculados a Fundos		-		5.618,49
1.899.0000 - Outros Recursos Vinculados		22.360,16		-
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**-**	**243.869,26**	**-**	**1.213.365,88**

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/validaDocumento/codigo/b1943fc3ab1-4f05-b47b-df7c11fad946c
Processo: 10031e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 02/04/2025 23:23:31, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 03/04/2025 09:57:09