

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.605.010,69	6.219.858,01
Créditos a Curto Prazo	353.967,57	307.913,12
Créditos Tributários a Receber	139.413,39	83.537,88
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	167.357,39	171.088,07
Dívida Ativa Não Tributária	47.196,79	53.287,17
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	26.948,91	22.943,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
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
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	59.986,64	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	5.316,19	3.752,37
Total do Ativo Circulante	8.051.230,00	6.554.467,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	504.074,66	445.952,10
Créditos a Longo Prazo	214.290,89	182.921,91
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	100.052,84	112.965,42

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2021

Dívida Ativa Não Tributária	114.238,05	69.956,49
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Outros créditos a longo prazo	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	289.783,77	263.030,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
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 - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	33.106.984,55	29.756.601,16
Bens Móveis	10.491.509,53	9.372.818,84
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-4.009.590,34	-3.451.342,02
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	29.388.906,75	26.225.770,91
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-2.763.841,39	-2.390.646,57
(-) 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	33.611.059,21	30.202.553,26

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2021

TOTAL DO ATIVO	41.662.289,21	36.757.020,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	520.274,60	804.068,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	26.745,09	64.451,62
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	263.472,97	5.062,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.009,56	14.595,01
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.043,15	0,00
Total do Passivo Circulante	832.545,37	888.177,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	338.349,43	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.420,84	27.968,86
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a longo prazo	0,00	
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	340.770,27	27.968,86
TOTAL DO PASSIVO	1.173.315,64	916.146,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	28.189.371,23	28.189.371,23

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2021

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	12.299.602,34	7.651.503,17
Resultado do Exercício	4.648.099,17	3.683.297,03
Resultado de Exercícios Anteriores	7.651.503,17	3.968.206,14
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	40.488.973,57	35.840.874,40
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.662.289,21	36.757.020,60



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	7.609.015,76	6.219.858,01
ATIVO PERMANENTE	34.053.273,45	30.537.162,59
Total do Ativo	41.662.289,21	36.757.020,60
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.088.393,80	1.932.270,62
PASSIVO PERMANENTE	888.728,04	896.488,78
Total do Passivo	3.977.121,84	2.828.759,40
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	37.685.167,37	33.928.261,20





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2021

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	728.030,00	0,00
Direitos Contratuais	1.177.165,42	1.129.701,96
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.905.195,42	1.129.701,96

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.159.528,89	758.054,71
Obrigações Contratuais	11.120.888,14	3.268.582,82
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	12.280.417,03	4.026.637,53





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2021

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	4.016.688,50	2.475.577,57
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.314,81	281.112,34
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.449,36	294.805,52
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.974,69	7.887,12
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.718,42	0,00
09 - FIA Imposto de Renda	8.106,51	8.880,40
10 - Convênio de Trânsito - Militar	25.471,18	23.947,90
11 - Convênio de Trânsito - Civil	9.784,41	13.246,13
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.931,12	3.283,57
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	903,47	35.521,52
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	40.107,84
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	5.020,36	44.571,43
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	70.294,83	47.135,42
36 - Salário-Educação	46.810,08	79.709,22
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	23.434,44	24.136,04
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	0,50	7.951,85
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.267,48	6.077,08
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	96.883,73	58.204,68
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	7.483,07	7.280,91
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	875,54	20.626,07
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	10.260,79	51.553,73
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	2.455,39	100.007,87
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	123.555,65	95.635,99
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	0,00	110.358,01
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	400,31	150.101,19
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	43.537,32	299.867,99





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2021

TOTAL	4.520.621,96	4.287.587,39
--------------	---------------------	---------------------

