

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.443.558,52	7.605.010,69
Créditos a Curto Prazo	1.187.084,47	353.967,57
Créditos Tributários a Receber	765.228,47	139.413,39
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	238.856,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	156.000,00	167.357,39
Dívida Ativa Não Tributária	27.000,00	47.196,79
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	31.982,47	26.948,91
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
Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	112.030,40	59.986,64
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	12.976,27	5.316,19
Total do Ativo Circulante	10.787.632,13	8.051.230,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	666.213,89	504.074,66
Créditos a Longo Prazo	426.145,10	214.290,89
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2022

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	182.042,78	100.052,84
Dívida Ativa Não Tributária	399.263,27	114.238,05
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	-155.160,95	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	240.068,79	289.783,77
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	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 do RPPS - fundo em repartição	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	
Imobilizado	40.168.269,91	33.106.984,55
Bens Móveis	13.481.014,81	10.491.509,53
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-4.822.514,83	-4.009.590,34
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	34.663.546,87	29.388.906,75

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2022

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-3.153.776,94	-2.763.841,39
(-) 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	40.834.483,80	33.611.059,21
TOTAL DO ATIVO	51.622.115,93	41.662.289,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	309.503,91	520.274,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.501,05	26.745,09
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	47.387,97	263.472,97
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18.843,74	16.009,56
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	76.841,96	6.043,15
Total do Passivo Circulante	456.078,63	832.545,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	203.176,71	338.349,43
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	568,51	2.420,84
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	45.166,10	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências fiscais a longo prazo	0,00	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	248.911,32	340.770,27

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2022

TOTAL DO PASSIVO	704.989,95	1.173.315,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	28.189.371,23	28.189.371,23
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	22.727.754,75	12.299.602,34
Resultado do Exercício	10.428.152,41	4.648.099,17
Resultado de Exercícios Anteriores	12.299.602,34	7.651.503,17
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	50.917.125,98	40.488.973,57
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.622.115,93	41.662.289,21



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	9.443.558,52	7.609.015,76
ATIVO PERMANENTE	42.178.557,41	34.053.273,45
Total do Ativo	51.622.115,93	41.662.289,21
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	7.018.163,32	3.088.393,80
PASSIVO PERMANENTE	428.802,02	888.728,04
Total do Passivo	7.446.965,34	3.977.121,84
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	44.175.150,59	37.685.167,37





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2022

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	22.322.341,04	728.030,00
Direitos Contratuais	84,00	1.177.165,42
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	22.322.425,04	1.905.195,42
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	585.690,57	1.159.528,89
Obrigações Contratuais	27.333.579,69	11.120.888,14
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	27.919.270,26	12.280.417,03





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2022

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	1.613.922,82	4.016.688,50
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	44.412,09	3.314,81
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	48.310,77	2.449,36
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22,03	12.974,69
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	39.536,68	2.718,42
09 - FIA Imposto de Renda	1.094,24	8.106,51
10 - Convênio de Trânsito - Militar	34.550,70	25.471,18
11 - Convênio de Trânsito - Civil	11.447,71	9.784,41
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.039,94	4.931,12
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	0,00	903,47
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	42.202,70	0,00
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-238.856,00	5.020,36
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	92.089,63	70.294,83
36 - Salário-Educação	15.153,43	46.810,08
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	34.585,46	23.434,44
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	0,55	0,50
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	2.267,48
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	20.154,35	96.883,73
45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	43,92	0,00
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	18.123,65	7.483,07
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	981,02	875,54
56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	210,30	0,00
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	8.777,73	10.260,79
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	265.374,71	2.455,39
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	93.793,06	123.555,65
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	268.410,60	400,31
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	13,11	43.537,32





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2022

TOTAL	2.425.395,20	4.520.621,96
--------------	---------------------	---------------------

