

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.501.191,65	10.452.690,34
Créditos a Curto Prazo	1.456.939,81	1.187.084,47
Créditos Tributários a Receber	702.904,04	765.228,47
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	600.000,00	238.856,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	95.656,13	156.000,00
Dívida Ativa Não Tributária	58.379,64	27.000,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	32.482,47	33.482,47
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	491.120,17	564.778,60
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	14.683,21	18.197,71
Total do Ativo Circulante	10.496.417,31	12.256.233,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	576.580,39	666.465,44
Créditos a Longo Prazo	336.260,05	426.145,10
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	143.478,25	182.042,78
Dívida Ativa Não Tributária	347.942,75	399.263,27
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	-155.160,95
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	240.320,34	240.320,34
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	48.545.510,81	42.826.455,07
Bens Móveis	16.055.622,37	16.109.322,12
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-6.926.186,00	-5.841.322,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	43.116.134,55	35.822.082,13

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2023

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-3.700.060,11	-3.263.627,18
(-) 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	49.122.091,20	43.492.920,51
TOTAL DO ATIVO	59.618.508,51	55.749.154,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	625.702,22	392.941,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	699,42	3.501,05
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	69.504,70	67.185,87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.656,01	18.843,74
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	303.275,36	101.470,33
Total do Passivo Circulante	1.023.837,71	583.942,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	9.815,70	212.992,41
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	568,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	50.557,58	45.166,10
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	60.373,28	258.727,02

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	1.084.210,99	842.669,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	29.744.850,38	29.744.850,38
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	28.789.447,14	25.161.634,01
Resultado do Exercício	3.627.813,13	11.236.919,03
Resultado de Exercícios Anteriores	25.161.634,01	13.924.714,98
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	58.534.297,52	54.906.484,39
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.618.508,51	55.749.154,10



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	8.501.191,65	10.452.690,34
ATIVO PERMANENTE	51.117.316,86	45.296.463,76
Total do Ativo	59.618.508,51	55.749.154,10
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.804.321,62	7.188.326,81
PASSIVO PERMANENTE	989.707,12	462.667,80
Total do Passivo	4.794.028,74	7.650.994,61
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	54.824.479,77	48.098.159,49



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	23.128.916,24	22.322.341,04
Direitos Contratuais	134,00	84,00
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	23.129.050,24	22.322.425,04
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.238.141,56	928.386,40
Obrigações Contratuais	26.988.718,44	27.726.141,14
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	28.226.860,00	28.654.527,54





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.529.511,17
501 - Outros Recursos não Vinculados	46.664,63
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	121.075,35
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.276,39
550 - Transferência do Salário-Educação	15.653,99
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	10.352,49
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	4.203,85
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	167.552,51
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	-20.934,34
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	9.908,98
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	1.580,20
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.309,15
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	90.819,97
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	103.658,54
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	54.926,32
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	34.240,69
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	541.002,01
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	46.802,86
706 - Transferência Especial da União	12.244,08
707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	981,02
710 - Transferência Especial dos Estados	1.046.685,51
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.563,07
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	11.425,72
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	315,99
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.172,07
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	245,86





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de TUNÁPOLIS

Competência: 06/2023

751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	92.737,86
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	59.161,69
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	249.302,84
759 - Recursos Vinculados a Fundos	83.462,36
799 - Outras Vinculações Legais	0,60
899 - Outros Recursos Vinculados	38.966,60
TOTAL	4.696.870,03