

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.868.223,02	9.443.558,52
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	31.982,47	31.982,47
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	73.685,76	112.030,40
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	10.805,31	12.976,27
Total do Ativo Circulante	9.441.636,37	10.787.632,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	576.328,84	666.213,89
Créditos a Longo Prazo	336.260,05	426.145,10
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal 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	240.068,79	240.068,79
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	46.075.342,80	40.168.269,91
Bens Móveis	13.390.636,96	13.481.014,81
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-5.698.801,62	-4.822.514,83
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	41.957.599,29	34.663.546,87

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2023

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-3.574.091,83	-3.153.776,94
(-) 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	46.651.671,64	40.834.483,80
TOTAL DO ATIVO	56.093.308,01	51.622.115,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	358.399,74	309.503,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	699,42	3.501,05
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	63.339,01	47.387,97
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	20.883,86	76.841,96
Total do Passivo Circulante	467.978,04	456.078,63
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	203.176,71
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	50.557,58	248.911,32

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	518.535,62	704.989,95
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	27.385.401,16	22.727.754,75
Resultado do Exercício	4.657.646,41	10.428.152,41
Resultado de Exercícios Anteriores	22.727.754,75	12.299.602,34
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	55.574.772,39	50.917.125,98
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.093.308,01	51.622.115,93



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	7.868.223,02	9.443.558,52
ATIVO PERMANENTE	48.225.084,99	42.178.557,41
Total do Ativo	56.093.308,01	51.622.115,93
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.697.795,53	7.018.163,32
PASSIVO PERMANENTE	430.321,22	428.802,02
Total do Passivo	4.128.116,75	7.446.965,34
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	51.965.191,26	44.175.150,59





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal 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	828.255,87	585.690,57
Obrigações Contratuais	25.091.888,79	27.333.579,69
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	25.920.144,66	27.919.270,26





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (344 / Prefeitura Municipal de Tunápolis)

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.309.043,42
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
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
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	1.788,94
707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	981,02
710 - Transferência Especial dos Estados	1.041.643,02
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
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	4.170.427,49