BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de LINDÓIA DO SUL

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.642.136,68	13.452.556,98
Créditos a Curto Prazo	1.069.501,67	1.009.885,46
Créditos Tributários a Receber	912.640,29	875.005,19
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	59.757,47	65.448,60
Dívida Ativa Tributária	63.556,07	46.325,59
Dívida Ativa Não Tributária	33.547,84	23.106,08
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	30.191,36	132.502,86
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	
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	**0,00**	**0,00**
Ativo biológico	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	**104.188,53**	**40.223,31**
Total do Ativo Circulante	14.846.018,24	14.635.168,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	626.596,11	595.974,08
Créditos a Longo Prazo	31.590,59	18.385,28
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8.582,82	9.720,07
Dívida Ativa Tributária	659.789,72	618.792,02
Dívida Ativa Não Tributária	122.625,12	121.237,28
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	-759.407,07	-731.364,09
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	595.005,52	577.588,80
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	42.802.759,28	38.784.450,31
Bens Móveis	**23.032.855,32**	**20.587.813,73**
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-3.583.199,30	-1.965.374,85
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	**0,00**	**0,00**
Bens Imóveis	23.740.245,50	20.385.591,73

Município de LINDÓIA DO SUL

Competência: 06/2023

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	**-387.142,24**	**-223.580,30**
(-) 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	43.429.355,39	39.380.424,39
TOTAL DO ATIVO	58.275.373,63	54.015.593,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.225.662,69	1.126.808,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	**262.000,00**	**12.000,00**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	219.701,12	59.712,14
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.091,14	27.520,56
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	247.789,09	259.002,39
Total do Passivo Circulante	1.963.244,04	1.485.043,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.693.304,70	4.000.000,00
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	0,00
Provisões a Longo Prazo	361.592,44	361.592,44
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	**361.592,44**	**361.592,44**
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	**0,00**	**0,00**
Total do Passivo Não Circulante	4.054.897,14	4.361.592,44

Município de LINDÓIA DO SUL

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	6.018.141,18	5.846.635,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	13.778.972,18	13.778.972,18
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	38.478.260,27	34.389.984,88
Resultado do Exercício	4.088.275,39	8.852.843,67
Resultado de Exercícios Anteriores	**34.389.984,88**	**25.537.141,21**
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	52.257.232,45	48.168.957,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.275.373,63	54.015.593,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de LINDÓIA DO SUL

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	13.671.528,04	13.584.759,84
ATIVO PERMANENTE	44.603.845,59	40.430.833,16
Total do Ativo	**58.275.373,63**	**54.015.593,00**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.740.357,91	5.774.466,65
PASSIVO PERMANENTE	5.754.084,97	5.368.173,39
Total do Passivo	**9.494.442,88**	**11.142.640,04**
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	**48.780.930,75**	**42.872.952,96**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de LINDÓIA DO SUL

Competência: 06/2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	28.281,35	33.446,53
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.488.374,31	1.492.618,25
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.516.655,66	1.526.064,78
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	2.845.089,65	2.501.423,56
Obrigações Contratuais	4.540.642,66	8.139.558,78
Demandas Judiciais	**0,00**	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	7.385.732,31	10.640.982,34

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de LINDÓIA DO SUL

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.639.608,84
501 - Outros Recursos não Vinculados	999.547,31
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	277.136,24
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	46.507,29
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.665,20
550 - Transferência do Salário-Educação	389.535,73
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	75.979,70
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	306.046,43
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	487.562,10
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	5.866,40
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	2.539,53
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	133.140,80
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	379.152,75
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	359.051,92
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	67.310,42
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	21.055,65
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	138.018,73
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-1.170.385,60
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	28.553,55
706 - Transferência Especial da União	194.271,61
707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	303,28
710 - Transferência Especial dos Estados	654.463,67
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	289.637,44
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.471,45
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.561,11
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	36.601,33

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de LINDÓIA DO SUL

Competência: 06/2023

752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	133.123,36
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.344,73
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.612,43
759 - Recursos Vinculados a Fundos	379.046,84
899 - Outros Recursos Vinculados	26.839,89
TOTAL	**9.931.170,13**