

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		7.320.445,72	4.511.011,45	PASSIVO CIRCULANTE		1.630.119,42	1.120.111,56
Caixa e Equivalente de caixa		6.854.947,06	4.188.072,31	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.132.648,73	818.396,28
Créditos a Curto Prazo		289.126,39	72.191,35	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	168.528,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		361.914,83	3.096,82
Estoques		145.422,05	220.046,85	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		30.950,22	30.700,94	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		135.555,86	130.090,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		15.561.457,38	11.215.142,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.091.684,38	515.841,34
Realizável a Longo Prazo		232.981,76	1.065.234,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		232.981,76	1.065.234,26	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		4.091.684,38	515.841,34
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		123.422,44	116.191,06	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		15.205.053,18	10.033.717,20	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		5.721.803,80	1.635.952,90
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.160.099,30	14.090.201,07
				Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
				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
				Reserva de Lucros		0,00	0,00
				Demais Reservar		0,00	0,00
				Resultados Acumulados		17.160.099,30	14.090.201,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		22.881.903,10	15.726.153,97	TOTAL		22.881.903,10	15.726.153,97

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO		6.854.947,06	4.188.072,31	PASSIVO FINANCEIRO		2.959.108,63	3.134.389,36
ATIVO PERMANENTE		16.026.956,04	11.538.081,66	PASSIVO PERMANENTE		5.222.490,26	1.502.766,08
SALDO PATRIMONIAL						14.700.304,21	11.088.998,53

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2023	2022	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2023	2022
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.187.820,62	3.666.729,17
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.187.820,62	3.666.729,17
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		5.187.820,62	3.666.729,17
				CONTRATOS DE SEGUROS		33.200,00	1.700,00
				A EXECUTAR		33.200,00	1.700,00
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.041.484,18	3.199.998,17
				A EXECUTAR		5.041.484,18	3.199.998,17
				CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.072,00	650,00
				A EXECUTAR		35.072,00	650,00
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		78.064,44	464.381,00
				A EXECUTAR		78.064,44	464.381,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2023	2022
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.506.529,65	1.790.577,53
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.634,99	70.780,51
550	Transferência do Salário-Educação	113.310,65	56.692,53
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7.949,72	9,31
553	Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.405,52	26.768,62
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.144,21	-246.491,44
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	4.532,91	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	2.480,14
600	Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saú	97.547,82	190.745,27
601	Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saú	23.405,56	21.086,18
603	Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed Bl de Est Rede de S.Públ de Saúde Rec COVID-19 bojo ação 21C	14.549,12	0,00
604	Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemi	0,00	0,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	204,66	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	514.607,96	243.433,45
631	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.760,50	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.023,13	59.667,72
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.576,99	37.700,97
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	565.979,02	0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	26.043,29	0,00
706	Transferência Especial da União	-279.364,60	-765.600,91
710	Transferência Especial dos Estados	74.979,13	-507.172,08
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	54,65	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	118.338,34	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	9.625,21	-215,95
TOTAL		3.895.838,43	980.461,85