

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

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		32.510.294,66	24.100.304,66	PASSIVO CIRCULANTE		1.486.439,13	1.390.401,77
Caixa e Equivalente de caixa		29.173.996,03	23.843.093,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		832.244,28	902.424,52
Créditos a Curto Prazo		179.857,01	175.736,74	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		476.160,37	352.971,42
Estoques		56.448,81	81.474,66	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		3.099.992,81	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		178.034,48	135.005,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		35.798.366,36	19.269.458,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		62.557.686,23	26.096.631,32
Realizável a Longo Prazo		16.207.368,97	1.121.967,77	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		114.388,15	114.388,15
Créditos a Longo Prazo		16.207.368,97	1.121.967,77	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		1.806.471,66	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.888.732,67	1.933.211,70
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		58.748.093,75	24.049.031,47
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		19.590.997,39	18.147.490,39	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		64.044.125,36	27.487.033,09
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.264.535,66	15.882.729,73
				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		4.264.535,66	15.882.729,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

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		68.308.661,02	43.369.762,82	TOTAL		68.308.661,02	43.369.762,82

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO		29.220.709,77	23.889.807,00	PASSIVO FINANCEIRO		933.629,18	1.281.213,36
ATIVO PERMANENTE		39.087.951,25	19.479.955,82	PASSIVO PERMANENTE		63.389.930,51	27.279.822,10
SALDO PATRIMONIAL						3.985.101,33	14.808.727,36

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		10.700.688,80	9.488.139,81
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.700.688,80	9.488.139,81
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		10.700.688,80	9.488.139,81
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.719.307,51	9.488.139,81
				A EXECUTAR		9.719.307,51	9.488.139,81
				CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E		981.381,29	0,00
				A EXECUTAR		981.381,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

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	705.666,23	787.236,22
501	Outros Recursos não Vinculados	94.555,91	0,00
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	8.993,89	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,01
550	Transferência do Salário-Educação	13.055,30	11.893,11
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.139,10	480,86
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	318,68	556,65
553	Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.563,19	12.891,54
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	668,89	2.950,93
600	Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saú	209.228,63	256.129,06
601	Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saú	19.696,58	17.957,24
602	Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed Bl Manut ASPS Rec dest a COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.067,72	22.348,98
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	5.436,43	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	278.210,39	289.744,88
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.449,91	8.243,54
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	19.240,05	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	13.092,71	155.051,25
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	55.722,25	242.047,87
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.914,28	-240.821,69
706	Transferência Especial da União	688.803,22	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	239,28	0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	11.879,54	0,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultur	507,70	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.323,26	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	1.087.184,90	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	400.000,00	0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	24.510.070,65	20.942.763,39
869	Outros Recursos Extraorçamentários	49.000,68	39.165,51
899	Outros Recursos Vinculados	0,00	2.215,98
TOTAL		28.287.029,37	22.550.855,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 4

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal

ANDERSON PETTENON BANDEIRA
CONTADOR