

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CNPJ: 88.067.780/0001-38

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 26/01/2024 PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		30.894.394,04	15.646.776,66	PASSIVO CIRCULANTE		6.919.999,73	2.264.049,98
Caixa e Equivalente de caixa		11.408.877,73	12.563.061,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		4.694.084,55	118.605,11
Créditos a Curto Prazo		19.381.055,77	3.081.749,85	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		1.064.088,24	1.400.977,98
Estoques		104.224,70	1.395,50	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		235,84	569,62	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		1.161.826,94	744.466,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		174.938.589,62	118.879.491,20				
Realizável a Longo Prazo		65.161.393,80	22.132.067,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		33.938.543,39	26.847.465,35
Créditos a Longo Prazo		65.161.393,80	22.132.067,52	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		24.048.761,20	22.181.503,42
Estoques		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		9.867.814,55	4.665.961,93
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		338.262,84	133.865,86	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		109.438.932,98	96.613.557,82	Demais Obrigações a Longo Prazo		21.967,64	0,00
Intangível		0,00	0,00	Resultado Diferido		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		40.858.543,12	29.111.515,33
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		164.974.440,54	105.414.752,53
				Patrimônio Social e Capital Social		19.387.163,16	19.387.163,16
				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		145.587.277,38	86.027.589,37

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 26/01/2024 PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		205.832.983,66	134.526.267,86	TOTAL		205.832.983,66	134.526.267,86

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO		11.408.877,73	12.563.061,69	PASSIVO FINANCEIRO		11.588.795,35	6.241.540,82
ATIVO PERMANENTE		194.424.105,93	121.963.206,17	PASSIVO PERMANENTE		38.453.162,52	26.949.240,92
SALDO PATRIMONIAL						155.791.025,79	101.335.486,12

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		99.200.531,41	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		99.200.531,41	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		99.200.531,41	0,00
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		99.200.531,41	0,00
				A EXECUTAR		99.200.531,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CNPJ: 88.067.780/0001-38

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2024

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2023	2022
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.283.053,04	3.217.762,57
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	393.105,89	126.036,91
550	Transferência do Salário-Educação	10.918,43	107.805,97
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,14	0,13
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7.861,39	-45.859,33
553	Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	38.362,33	29.512,91
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	112.242,93	35.320,35
570	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	254.670,00	70.911,90
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	48.044,32	782,16
600	Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saú	566.759,35	362.986,99
601	Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saú	285.669,31	268.590,27
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	569.776,81	789.775,84
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	181.831,30	158.777,86
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	62.904,69	55.048,98
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.138.350,67	507.802,73
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	84.405,91	53.898,57
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	440.873,12	976.510,18
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	109.162,31	-95.739,64
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-731.322,04	-1.344.933,23
706	Transferência Especial da União	102.153,91	0,00
749	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	104,05	2.422,65
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	427.680,43	1.065,96
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	35.057,68	30.666,85
754	Recursos de Operações de Crédito	-5.899.491,44	1.002.674,51
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.810,29	1.771,56
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	296,11
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
899	Outros Recursos Vinculados	295.877,76	7.631,11
TOTAL		(180.137,42)	6.321.520,87

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2024

PÁGINA: 4

André Luis Barcellos Brito
Prefeito Municipal

Adair Alberto O. de Souza
Secretário Municipal da Fazenda

Pedro A. Q. Ramos
Coordenador Contábil

NOTA:

Balanço patrimonial

Notas explicativas as demonstrações contábeis no Exercício de 2023: O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública. Nota 01) Ativo Circulante O Ativo Circulante inclui o Caixa e Equivalentes de Caixa, os Créditos a Curto Prazo, composto pelos Créditos Tributários a Receber de Impostos e os Créditos de Transferências a Receber de recursos da União e do Estado, pela Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo como o reembolso de Salário Família e Maternidade da folha de pagamento do mês 12/2023, Estoques (material de consumo que se encontra no estoque do almoxarifado, os quais são registrados pelo custo de aquisição e baixados pelo custo médio ponderado) Nota 2) Ativo Não-Circulante O Ativo Não-Circulante inclui a Dívida Ativa Tributária e Não Tributária a longo prazo e os ajustes de perdas de créditos longo prazo (metodologia baseada no histórico de recebimentos passados), quanto aos Investimentos no que se refere ao subgrupo de Participações Permanentes está a Participação de quotas na Companhia de Eletrificação Rural (CERTAJA), no Imobilizado, que é composto pelos Bens Móveis e Imóveis estão pelos valores principais não houve inventário dos bens patrimoniais; Nota 3) Passivo Circulante O Passivo Circulante inclui Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, Provisões a Curto Prazo (provisões para férias), Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (restos a pagar processados) e Demais Obrigações a Curto Prazo (consignações); Nota 4) Passivo Não-Circulante O Passivo Não-Circulante não apresentou nenhum saldo ao final do Exercício de 2023; Nota 5) Patrimônio Líquido O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, demonstrando, dessa forma, os Resultados Acumulados; O Balanço Patrimonial do Exercício de 2023 demonstra o total do Ativo e o total do Passivo, apresentando o Total do Patrimônio Líquido, o qual está constituído pelo Patrimônio Social e pelos Resultados Acumulados.