

Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal de Erval Velho)

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.301.550,24	11.053.169,40
Créditos a Curto Prazo	88.465,28	195.290,98
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	122.286,44
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	5.550,94	5.550,94
Dívida Ativa Tributária	37.350,66	52.787,43
Dívida Ativa Não Tributária	45.563,68	14.666,17
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	522.651,32	533.651,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,02	0,02
Títulos e valores mobiliários	0,02	0,02
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	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	14.912.666,86	11.782.111,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	163.155,87	324.185,70
Créditos a Longo Prazo	163.155,87	324.185,70
Créditos Tributários a Receber	2.656,50	2.656,50
Clientes	0,00	0,00

Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal de Erval Velho)

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	102.804,95	196.773,20
Dívida Ativa Não Tributária	59.574,42	126.636,00
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	-1.880,00	-1.880,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
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	11.217,60	11.217,60
Participações Permanentes	11.217,60	11.217,60
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	11.217,60	11.217,60
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	69.544.649,24	67.424.840,87
Bens Móveis	13.127.144,42	11.761.750,95
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-2.909.482,36	-2.112.888,53
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	60.366.166,96	58.676.846,61

Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal de Erval Velho)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-1.039.179,78	-900.868,16
(-) 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	69.719.022,71	67.760.244,17
TOTAL DO ATIVO	84.631.689,57	79.542.355,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.321.453,54	844.810,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	92.072,47	17.469,45
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	20.943,23	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	58.052,09	8.396,09
Total do Passivo Circulante	1.492.521,33	870.675,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	463.083,91	652.816,16
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	625.078,10	1.125.021,30
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	407.695,07	407.695,07
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	407.695,07	407.695,07
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	1.495.857,08	2.185.532,53

Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal de Erval Velho)

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	2.988.378,41	3.056.208,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	13.184.165,23	13.184.165,23
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	68.459.145,93	63.301.982,52
Resultado do Exercício	5.157.163,41	8.476.339,96
Resultado de Exercícios Anteriores	63.301.982,52	54.825.642,56
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	81.643.311,16	76.486.147,75
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.631.689,57	79.542.355,89



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal de Erval Velho)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	14.301.550,24	11.053.169,40
ATIVO PERMANENTE	70.330.139,33	68.489.186,49
Total do Ativo	84.631.689,57	79.542.355,89
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.560.262,02	229.653,11
PASSIVO PERMANENTE	2.958.493,49	3.047.812,05
Total do Passivo	6.518.755,51	3.277.465,16
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	78.112.934,06	76.264.890,73



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal de Erval Velho)

Competência: 06/2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	8.406,27	8.406,27
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	102.819,96	79.929,96
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	111.226,23	88.336,23
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	60.000,00	60.000,00
Obrigações Contratuais	28.858.436,95	17.889.129,12
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	28.918.436,95	17.949.129,12

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal de Erval Velho)

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.254.336,42
501 - Outros Recursos não Vinculados	739.637,93
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	234.891,08
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	88.568,00
550 - Transferência do Salário-Educação	316.640,57
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	27,33
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	19.122,89
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	15.262,04
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	82.287,90
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	595.664,94
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	213.450,81
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	189.769,88
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	280.802,18
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	158.436,44
706 - Transferência Especial da União	632.081,32
710 - Transferência Especial dos Estados	998.019,97
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.536,07
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	42.269,85
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	17.115,91
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.876,95
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.211,54
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	245.368,94
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	66.929,50
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.805,43
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	143.284,30
759 - Recursos Vinculados a Fundos	61.195,08



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (316 / Prefeitura Municipal de Erval Velho)

Competência: 06/2023

899 - Outros Recursos Vinculados 17.694,95

TOTAL 10.741.288,22