

Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)

Competência: 06/2023

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.550.421,04	7.209.029,55
Créditos a Curto Prazo	4.711.830,88	3.362.694,82
Créditos Tributários a Receber	4.341.468,21	3.001.314,95
Clientes	38,84	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	28.535,73	28.535,73
Dívida Ativa Tributária	39.201,38	15.450,38
Dívida Ativa Não Tributária	302.586,72	317.393,76
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	15.512,16	4.331,61
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	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante Mantido Para Venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo biológico	0,00	0,00
<b>Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>43.723,32</b>	<b>55.475,31</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>11.321.487,40</b>	<b>10.631.531,29</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.040.076,33	3.798.054,83
Créditos a Longo Prazo	3.107.255,76	2.631.833,01
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.194.292,09	1.953.776,50
Dívida Ativa Não Tributária	912.963,67	678.056,51
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	0,00	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>932.820,57</b>	<b>1.166.221,82</b>
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	
<b>Imobilizado</b>	<b>22.348.175,52</b>	<b>19.862.596,11</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>9.858.629,11</b>	<b>8.589.878,24</b>
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-3.985.924,22	-3.535.793,26
<b>(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bens Imóveis</b>	<b>16.543.492,83</b>	<b>14.835.720,01</b>

Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)

Competência: 06/2023

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-68.022,20	-27.208,88
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	26.388.251,85	23.660.650,94
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.709.739,25</b>	<b>34.292.182,23</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	933.078,31	758.273,81
<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>474.497,96</b>	<b>42.558,62</b>
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	62.711,95	185.338,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	404.966,31	346.942,22
Total do Passivo Circulante	1.875.254,53	1.333.112,66
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	44.882,93	63.104,79
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.084.478,70	2.838.000,00
<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	697.274,28	697.274,28
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>Demais Provisões a Longo Prazo</b>	<b>697.274,28</b>	<b>697.274,28</b>
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Resultado Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total do Passivo Não Circulante	3.826.635,91	3.598.379,07

Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)

Competência: 06/2023

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.701.890,44</b>	<b>4.931.491,73</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	10.287.022,41	10.287.022,41
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
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	21.720.826,40	19.073.668,09
Resultado do Exercício	2.647.158,31	4.312.636,01
<b>Resultado de Exercícios Anteriores</b>	<b>19.073.668,09</b>	<b>14.761.032,08</b>
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	32.007.848,81	29.360.690,50
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.709.739,25</b>	<b>34.292.182,23</b>



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	6.564.085,20	7.210.889,25
ATIVO PERMANENTE	31.145.654,05	27.081.292,98
<b>Total do Ativo</b>	<b>37.709.739,25</b>	<b>34.292.182,23</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	1.084.433,60	3.191.305,21
PASSIVO PERMANENTE	5.207.770,46	4.296.022,08
<b>Total do Passivo</b>	<b>6.292.204,06</b>	<b>7.487.327,29</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b>	<b>31.417.535,19</b>	<b>26.804.854,94</b>





## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)

Competência: 06/2023

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	97.181,75	97.181,75
Demandas Judiciais	0,00	
<b>Outros Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total dos Atos Potenciais Ativos	97.181,75	97.181,75
<hr/>		
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	413.240,64	125.520,20
Obrigações Contratuais	9.682.443,86	10.490.398,77
<b>Demandas Judiciais</b>	<b>0,00</b>	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	10.095.684,50	10.615.918,97





**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)

Competência: 06/2023

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	107.757,48
501 - Outros Recursos não Vinculados	186.726,64
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	101.700,46
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.846,57
550 - Transferência do Salário-Educação	233.235,96
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	755,07
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	844,86
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	2.780,53
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	156.980,84
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.035,77
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.329,44
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.317,50
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.431,06
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	347.434,17
706 - Transferência Especial da União	499.059,88
707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	5.711,91
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.417,19
710 - Transferência Especial dos Estados	2.394.807,69
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	209.330,06
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.476,77
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	614,11
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.141,45
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	486,34
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	83.811,50
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	240.465,03
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	517.864,27





**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Unidade Gestora: (355 / Prefeitura Municipal de Anchieta)

Competência: 06/2023

754 - Recursos de Operações de Crédito	189.517,82
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	14.804,43
759 - Recursos Vinculados a Fundos	38.075,85
899 - Outros Recursos Vinculados	105.890,95
<b>TOTAL</b>	<b>5.479.651,60</b>

