

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 25.064.080/0001-70

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 6.857.603,28 | 5.927.451,53 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalência de Caixa | 1.939.173,58 | 1.694.855,03 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.939.173,58 | 1.694.855,03 |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Curto Prazo | 612.223,68 | 995.054,09 |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Créditos Tributários a Receber | 612.223,68 | 14.331,34 |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Clientes | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 | Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 980.722,75 |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 4.061.984,12 | 3.026.845,54 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | Créditos por Danos ao Patrimônio | 4.058.528,92 | 3.024.586,74 |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 3.455,20 | 2.258,80 |
| 1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Estoques | 244.221,90 | 210.696,87 |
| 1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 32.710.722,74 | 29.000.176,40 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000 | Clientes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000 | Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000 | Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Estoques | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |

| ATIVO | | | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 | Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Imobilizado | 32.710.722,74 | 29.000.176,40 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Bens Móveis | 6.187.912,69 | 5.951.880,69 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (639.231,38) | (639.231,38) |
| 1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Bens Imóveis | 27.162.041,43 | 23.687.527,09 |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Intangível | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Softwares | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000 | Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Amortização Acumulada | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ATIVO | 39.568.326,02 | 34.927.627,93 |

| PASSIVO | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 144.729,65 | 146.286,43 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto | 4.481,28 | 4.481,28 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Pessoal a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Encargos Sociais a Pagar | 4.481,28 | 4.481,28 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 29.434,41 | 0,30 |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo | 110.813,96 | 141.804,85 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 35.384.100,85 | 19.274.042,49 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo | 9.160.253,75 | 15.209.768,17 |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Fornecedores a Longo Prazo | 35.365,90 | 0,00 |
| 2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 26.188.481,20 | 4.064.274,32 |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO PASSIVO | 35.528.830,50 | 19.420.328,92 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.039.495,52 | 15.507.299,01 |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Resultados Acumulados | 4.039.495,52 | 15.507.299,01 |
| 2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000 | Resultado do Exercício | -18.440.899,43 | -4.603.632,58 |
| 2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000 | Resultados de Exercícios Anteriores | 15.507.299,01 | 20.159.884,28 |
| 2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 6.973.095,94 | -48.952,69 |
| 2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000 | Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000 | Lucros e Prejuízos do Exercício | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | (0,00) | (0,00) |
| | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.039.495,52 | 15.507.299,01 |
| | TOTAL | 39.568.326,02 | 34.927.627,93 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.942.628,78 | 1.713.113,83 |
| ATIVO PERMANENTE | 37.625.697,24 | 33.214.514,10 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 217.697,34 | 168.538,16 |
| PASSIVO PERMANENTE | 35.413.534,96 | 19.274.042,49 |
| Superávit Financeiro do Exercício (I) | | 1.724.931,44 |
| Superávit Permanente do Exercício (II) | | 2.212.162,28 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 3.937.093,72 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.X.XX.... | Garantias e Contra Garantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.2.1.XX.... | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.XX.... | Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000 | Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | Atos Potenciais Passivos | 6.146.519,28 | 1.704.969,13 |
| 8.1.2.1.X.XX.... | Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.XX.... | Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.0X.... | Execução de Obrigações Contratuais | 6.146.519,28 | 1.704.969,13 |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 6.146.519,28 | 1.704.969,13 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
|--|--|-----------------|--------------------|
| CÓDIGO DA FONTE | DESCRIÇÃO DA FONTE | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | Recursos Ordinários - Bloco 1 | 0,00 | 0,00 |
| X.500. e X.502. | Recursos Não Vinculados de Impostos | 16.245,84 | -92.765,71 |
| | Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2 | 0,00 | 0,00 |
| X.540., X.541., X.542., X.543., X.544. | Recursos do FUNDEB | 772,89 | 0,00 |
| X.550. a X.599. | Recursos Destinados à Educação | 157.248,21 | 0,00 |
| | Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3 | 0,00 | 0,00 |
| X.600. a X.659. | Recursos Destinados à Saúde | 269.430,39 | 0,00 |
| X.660. a X.669. | Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4 | 1.157,14 | 0,00 |
| | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5 | 0,00 | 0,00 |
| X.700. | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 1.247.549,60 | 1.586.363,84 |
| X.701. | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 1.069,54 | 3.371,97 |
| X.702. | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios | 0,00 | 0,00 |
| X.703. | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| CÓDIGO DA FONTE | DESCRIÇÃO DA FONTE | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| X.704. | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 |
| X.705. | Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 |
| X.706. | Transferência Especial da União | 30.185,41 | 14,31 |
| X.707. | Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020 | 0,00 | 0,00 |
| X.708. | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 0,00 | 0,00 |
| X.709. | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 |
| X.710. | Transferência Especial dos Estados | 107,45 | 0,00 |
| X.711. | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 0,00 | 0,00 |
| X.712. | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN | 0,00 | 0,00 |
| X.713. | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP | 0,00 | 0,00 |
| X.714. | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT | 0,00 | 0,00 |
| X.715. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual | 1.005,29 | 0,00 |
| X.716. | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura | 18,23 | 0,00 |
| X.717. | Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022 | 0,00 | 0,00 |
| X.718. | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 | 0,00 | 0,00 |
| X.719. | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI Nº 14.399/202 | 0,00 | 0,00 |
| X.749. | Outras Vinculações de Transferências | 0,00 | 0,00 |
| | Demais Vinculações Legais - Bloco 6 - A Utilizar | 0,00 | 0,00 |
| X.750. a X.799. | Demais Vinculações de Transferências Legais | 141,45 | 29,73 |
| | Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7 | 0,00 | 0,00 |
| X.800. | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| X.801. | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| X.802. | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| X.880. a X.899. | Outras Vinculações - Bloco 9 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 1.724.931,44 | 1.497.014,14 |