

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.910.860,87	14.474.152,54
Créditos a Curto Prazo	3.143,10	1.170,49
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	1.972,61	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.170,49	1.170,49
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	594.480,29	5.133.090,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.370,00	1.370,00
Títulos e valores mobiliários	1.370,00	1.370,00
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	
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	86.040,86	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	92.595,68	56.138,45
Total do Ativo Circulante	12.688.490,80	19.665.922,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.129.998,82	3.607.709,05
Créditos a Longo Prazo	4.085.677,83	3.564.327,16
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	3.469.085,33	3.054.558,30
Dívida Ativa Não Tributária	798.858,72	692.035,08
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	-182.266,22	-182.266,22
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	44.320,99	43.381,89
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	14.102,08	13.318,75
Participações Permanentes	14.102,08	13.318,75
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	14.102,08	13.318,75
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	57.206.763,26	46.687.110,47
Bens Móveis	16.205.822,01	14.856.530,04
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-6.223.059,83	-5.097.321,22
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	47.224.001,08	36.927.901,65

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) 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	61.350.864,16	50.308.138,27
TOTAL DO ATIVO	74.039.354,96	69.974.060,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.467.552,34	2.412.178,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	726.747,29	816.850,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	61.781,45	40.737,40
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	167.858,23	197.665,28
Total do Passivo Circulante	3.423.939,31	3.467.432,04
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	701.646,00	456.217,45
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.093.750,00	2.468.750,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	100.565,12	84.717,48
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	59.090.963,02	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	59.090.963,02	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	61.986.924,14	3.009.684,93

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	65.410.863,45	6.477.116,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	13.266.091,65	13.266.091,65
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	-4.637.600,14	50.230.852,11
Resultado do Exercício	-54.868.452,25	19.702.650,31
Resultado de Exercícios Anteriores	50.230.852,11	30.528.201,80
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	8.628.491,51	63.496.943,76
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.039.354,96	69.974.060,73

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	11.912.122,04	14.475.413,71
ATIVO PERMANENTE	62.127.232,92	55.498.647,02
Total do Ativo	74.039.354,96	69.974.060,73
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	5.381.625,52	11.787.452,64
PASSIVO PERMANENTE	64.445.995,57	5.111.794,00
Total do Passivo	69.827.621,09	16.899.246,64
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	4.211.733,87	53.074.814,09



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	638.936,63	605.750,03
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	638.936,63	605.750,03
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	62.375.503,44	61.361.088,49
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	62.375.503,44	61.361.088,49

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.628.456,59
501 - Outros Recursos não Vinculados	142.900,17
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	87.222,34
550 - Transferência do Salário-Educação	194.723,72
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	142,82
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	2.432,36
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	129.146,47
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	96.163,98
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	34.480,76
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	183.414,94
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	90.081,95
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-223.553,22
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	28.975,69
706 - Transferência Especial da União	439.814,22
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	118.992,88
710 - Transferência Especial dos Estados	150.355,60
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	386.183,25
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	2.250,51
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	13.440,72
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	8.286,50
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.299,56
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	539.298,17
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	109.772,36
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	22,71
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	162.466,79
759 - Recursos Vinculados a Fundos	34.609,19



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

899 - Outros Recursos Vinculados 168.115,49

TOTAL 6.530.496,52