

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Lei 4.320

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Fevereiro/2023

Fundação

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	385.675,73	264.476,75	PASSIVO CIRCULANTE	69.722,34	90.865,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	316.355,63	198.801,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	36.771,83	51.495,58
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	36.771,83	28.296,63
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	23.198,95
Dívida Ativa não Tributaria	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.652,00	12.594,75
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	976,03	886,35
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	23.322,48	25.888,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Derivativos	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	69.320,10	65.675,67			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.398.607,05	878.306,85	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.555,08	20.074,32
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.598,21	6.598,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributaria	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.598,21	6.598,21	(-) Encargos Financeiros a Longo Prazo	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Lei 4.320

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Fevereiro/2023

Fundação

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	6.598,21	6.598,21	Provisões a Longo Prazo	18.555,08	18.555,08
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	18.555,08	18.555,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	1.519,24
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	88.277,42	110.939,49
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	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
Outras Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Imobilizado	1.392.008,84	871.708,64	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Móveis	1.392.008,84	1.367.758,84	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.031.844,11	1.031.844,11
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	496.050,20	Resultado do Exercício	0,00	165.696,69
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	1.031.844,11	866.147,42
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.031.844,11	1.031.844,11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
Lei 4.320
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: Fevereiro/2023
Fundação

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	1.784.282,78	1.142.783,60	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.120.121,53	1.142.783,60
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	316.355,63	198.801,08	Passivo Financeiro	48.411,51	118.424,74
Ativo Permanente	1.467.927,15	880.870,93	Passivo Permanente	0,00	92.789,92
Total do Ativo	1.784.282,78	1.079.672,01	Total do Passivo	48.411,51	211.214,66
-	-	-	SALDO PATRIMONIAL	1.735.871,27	868.457,35
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	4.817.944,54	254.591,68
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.817.944,54	254.591,68

GRACIELE ALVES VIANA
Contadora CRC SP 276368/O-5

MANOEL EDUARDO MARINHO
Diretor Presidente CPF 689.765.698-49

MAURINA DA C. SANTOS DE OLIVEIRA
Diretora Tesoureira CPF 100.996.338-41