

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Lei 4.320

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Maio/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	450.644,86	264.476,75	PASSIVO CIRCULANTE	111.955,44	90.865,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	384.480,22	198.801,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	64.218,97	51.495,58
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	64.218,97	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	15.018,85	12.594,75
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	950,55	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	31.767,07	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	66.164,64	65.675,67			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.425.762,04	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: Maio/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	130.510,52	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			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	1.419.163,83	871.708,64	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	1.419.163,83	1.367.758,84	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	496.050,20	Resultados Acumulados	1.031.844,11	1.031.844,11
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	165.696,69
Intangível	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	1.031.844,11	866.147,42
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	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: Maio/2023
Fundação

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	1.876.406,90	1.142.783,60	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.162.354,63	1.142.783,60
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	384.480,22	198.801,08	Passivo Financeiro	63.783,50	33.969,49
Ativo Permanente	1.491.926,68	909.080,51	Passivo Permanente	0,00	83.595,86
Total do Ativo	1.876.406,90	1.107.881,59	Total do Passivo	63.783,50	117.565,35
-	-	-	SALDO PATRIMONIAL	1.812.623,40	990.316,24
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	4.966.708,15	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	4.966.708,15	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