



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

PRACA DIVINO ESPIRITO SANTO - CENTRO
(34)3353-5200

Pág: 1 de 4
25/03/2024
14:16:04

Balanço Patrimonial - 2023

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2023	Exercício 2022
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.131.544,92	13.390.775,82
Créditos a Curto Prazo		169.546,91	566.061,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		194.535,33	34.934,13
Ativo Biológico		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		12.495.627,16	13.991.771,39
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		2.663.746,05	2.774.053,79
Créditos a Longo Prazo		2.663.746,05	2.774.053,79
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		9.461.807,83	9.291.239,31
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		12.125.553,88	12.065.293,10
TOTAL DO ATIVO		24.621.181,04	26.057.064,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

PRACA DIVINO ESPIRITO SANTO - CENTRO
(34)3353-5200

Pág: 2 de 4
25/03/2024
14:16:04

Balanço Patrimonial - 2023

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2023	Exercício 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	166.544,46	135.015,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	30.513,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.134.863,87	152.345,83
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	173.593,41	224.266,39
<i>Total do Passivo Circulante</i>	1.475.001,74	542.141,59
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	629.014,54	673.441,13
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.521.016,49	2.825.697,13
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.344,54	2.344,54
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	3.152.375,57	3.501.482,80
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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	19.993.803,73	22.064.651,09
Apuração parcial de Resultado	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	19.993.803,73	22.064.651,09
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.621.181,04	26.108.275,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64

Nota	2023	2022
<u>ATIVO (I)</u>		
Ativo Financeiro	12.146.710,46	13.400.608,50
Ativo Permanente	12.474.470,58	12.656.455,99
<i>Total do Ativo</i>	24.621.181,04	26.057.064,49
<u>PASSIVO (II)</u>		
Passivo Financeiro	4.079.449,44	3.989.117,79
Passivo Permanente	3.152.375,57	3.501.482,80
<i>Total do Passivo</i>	7.231.825,01	7.490.600,59
Saldo Patrimonial (I-II)	17.389.356,03	18.566.463,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

PRACA DIVINO ESPIRITO SANTO - CENTRO
(34)3353-5200

Pág: 3 de 4
25/03/2024
14:16:04

Balanco Patrimonial - 2023

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2023	2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		3.995.574,36	3.995.574,36
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.995.574,36	3.995.574,36

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	2023	2022
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		(23.623,15)	1.451.865,84
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		(55.270,49)	468.587,56
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		(3.533,25)	(41.028,19)
106 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de		5.386,85	2.389,57
108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).		10.115,87	3.529,08
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -		1.713,18	116,66
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		169.635,73	60.592,80
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		3.157,74	20.943,45
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício		1.100,00	1.100,00
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		10.710,80	10.743,28
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados		51.589,78	43.395,86
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		287.533,99	439.241,21
132 Transf. Gov Federal - Vencimentos dos Agentes Comunitários de		81.803,11	27.562,68
133 Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv		669,16	0,00
134 Transf. do SUS Gov Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Serv		273,00	0,00
136 Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de		0,00	50.232,77
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		1.619,92	1.225,07
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		2.892,60	(234,33)
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		1.606,58	17.223,82
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício		43.705,52	1.346,41
147 Salário Educação do Exercício Corrente		163.714,97	154.506,20
153 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -		98.115,92	35.899,37
154 Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		(18.900,57)	(21.754,32)
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		3.078.241,29	2.381.795,95
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência		82.765,57	161.889,37
157 Multas de Tráfego do Exercício Corrente		2.148,47	1.937,02
159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -		1.890.010,63	1.705.812,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

PRACA DIVINO ESPIRITO SANTO - CENTRO
(34)3353-5200

Pág: 4 de 4
25/03/2024
14:16:04

Balanço Patrimonial - 2023

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

160	Transferência da União da parcela dos Bens de Assinatura de	278,22	210.473,22
164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	408.869,36	224.212,87
168	Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem	38.035,12	786.290,45
169	Transferência Especial dos Estados	44.995,49	259.627,06
170	Outros Recursos Não Vinculados	66.833,01	324.200,29
171	Transferências do Estado ref Convênios ou de Contratos de Repasse	89.781,15	0,00
181	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos	103.829,17	87.797,78
184	Transferência da União ref Compensação Financeira de Recursos	294.506,62	93.378,49
186	Transferência da União ref a Royalties do Petróleo e Gás Natural	88.871,67	62.476,98
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente	38,72	38,72
198	Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de	285.177,93	0,00
200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior	85.901,43	87,75
201	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,77	0,00
202	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	34.875,69	0,00
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	1.527,72
255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	243.888,42	0,00
259	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	380.327,61	433.670,82
305	Transf Gov Federal - Complem. Piso Profissionais da Enfermagem	13.867,42	0,00
Total das Fontes de Recursos		8.067.261,02	9.462.701,70

LUIZ GONZAGA CINTRA
GESTOR: CPF 624.490.288-20

DANILO CINTRA SILVA
CONTADOR(A): CRC 316185