



MUNICÍPIO: CLARAVAL

Pág: 1 de 4

29/03/2023

17:22:48

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2022

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.450.770,24	11.077.535,94
Créditos a Curto Prazo		566.271,62	582.305,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		34.934,13	67.089,67
Ativo Biológico		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		14.051.975,99	11.726.931,41
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		2.774.053,79	2.444.126,81
Créditos a Longo Prazo		2.774.053,79	2.444.045,67
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	81,14
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		9.413.968,93	14.231.609,63
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		12.188.022,72	16.675.736,44
TOTAL DO ATIVO		26.239.998,71	28.402.667,85



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2022

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		142.363,33	121.448,26
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		30.513,68	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		153.381,19	144.316,14
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		182.200,24	25.163,74
<i>Total do Passivo Circulante</i>		508.458,44	290.928,14
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		673.441,13	863.896,38
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		2.825.697,13	3.129.335,44
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>		3.501.482,80	3.995.576,36
Patrimônio Líquido			
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		24.116.163,35	24.116.163,35
Apuração parcial de Resultado		(1.886.105,88)	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		22.230.057,47	24.116.163,35
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.239.998,71	28.402.667,85

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

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		13.460.813,10	11.092.592,23
Ativo Permanente		12.779.185,61	17.310.075,62
<i>Total do Ativo</i>		26.239.998,71	28.402.667,85
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.956.994,64	2.407.568,71
Passivo Permanente		3.501.482,80	3.995.576,36
<i>Total do Passivo</i>		7.458.477,44	6.403.145,07
Saldo Patrimonial (I-II)		18.781.521,27	21.999.522,78



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2022

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
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	2022	2021
100	100	Recursos Ordinários do Exercício Corrente		1.492.982,60	3.668.338,38
101	101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos -		468.587,56	472.097,49
102	102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos -		(41.028,19)	423.838,97
106	106	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de		2.389,57	23.916,80
108	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).		3.529,08	0,00
116	116	Contribuição de Intervenção do Domínio		116,66	38.510,57
118	118	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos		60.592,80	55.661,28
119	119	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras		20.943,45	7.617,88
122	122	Transferências de Convênios - Educação do Exercício		1.100,00	4.030,75
123	123	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício		10.743,28	19.584,18
124	124	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados		43.395,86	554.447,94
129	129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		439.241,21	379.991,87
132	132	Transf. Gov Federal - Vencimentos dos Agentes		27.562,68	0,00
136	136	Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições		50.232,77	0,00
143	143	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro		1.225,07	(273,44)
144	144	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		(234,33)	11.254,57
145	145	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		17.223,82	22.539,93
146	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício		1.346,41	1.228,48
147	147	Salário Educação do Exercício Corrente		154.506,20	99.813,11
153	153	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		35.899,37	35.899,37



MUNICÍPIO: CLARAVAL

Pág: 4 de 4

29/03/2023

17:22:48

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2022

				Valores em R\$
154	154	Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício	(21.754,32)	17.023,18
155	155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	2.381.795,95	1.478.632,29
156	156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	161.889,37	16.849,55
157	157	Multas de Trânsito do Exercício Corrente	1.937,02	1.759,66
159	159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	1.705.812,42	893.533,11
160	160	Transferência da União da parcela dos Bônus de	210.473,22	0,00
162	162	Transferência de Recursos para aplicação em Ações	0,00	7,86
164	164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência	224.212,87	153.917,35
168	168	Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem	786.290,45	304.812,99
169	169	Transferência Especial dos Estados	259.627,06	0,00
170	170	Outros Recursos Não Vinculados	324.200,29	0,00
181	181	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	87.797,78	0,00
184	184	Transferência da União ref Compensação Financeira de	93.378,49	0,00
186	186	Transferência da União ref a Royalties do Petróleo e Gás	62.476,98	0,00
192	192	Alienação de Bens do Exercício Corrente	38,72	38,72
200	200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior	87,75	0,00
229	229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	1.527,72	(49,32)
259	259	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	433.670,82	0,00
Total das Fontes de Recursos			9.503.818,46	8.685.023,52

LUIZ GONZAGA CINTRA
GESTOR: CPF 624.490.288-20

DANILO CINTRA SILVA
CONTADOR(A): CRC 316185