



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

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

Pág: 1 de 4
24/03/2022
11:29:51

Balanço Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.931.326,24	5.574.401,26
Créditos a Curto Prazo		582.208,56	219.807,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		67.089,67	35.698,97
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		11.580.624,47	5.829.907,31
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		2.444.126,81	2.542.598,79
Créditos a Longo Prazo		2.444.045,67	2.542.517,65
Investimentos Temporários a Longo Prazo		81,14	81,14
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		14.048.360,27	12.715.558,47
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		16.492.487,08	15.258.157,26
TOTAL DO ATIVO		28.073.111,55	21.088.064,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

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

Pág: 2 de 4
24/03/2022
11:29:51

Balanco Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	121.448,26	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	135.463,54	424.816,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	14.360,69
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.914,13	(8.649,28)
<i>Total do Passivo Circulante</i>	275.825,93	430.527,94
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	863.896,38	1.013.896,38
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.129.335,44	3.173.734,15
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>	3.995.576,36	4.189.975,07
<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	23.801.709,26	16.467.561,56
Apuração parcial de Resultado	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	23.801.709,26	16.467.561,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.073.111,55	21.088.064,57

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

Nota	2021	2020
<u>ATIVO (I)</u>		
Ativo Financeiro	10.946.285,29	5.574.401,26
Ativo Permanente	17.126.826,26	15.513.663,31
<i>Total do Ativo</i>	28.073.111,55	21.088.064,57
<u>PASSIVO (II)</u>		
Passivo Financeiro	2.343.616,50	1.353.797,58
Passivo Permanente	3.995.576,36	4.189.975,07
<i>Total do Passivo</i>	6.339.192,86	5.543.772,65
Saldo Patrimonial (I-II)	21.733.918,69	15.544.291,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

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

Pág: 3 de 4
24/03/2022
11:29:51

Balanco Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2021	2020
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
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	4.189.975,07
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.995.574,36	4.189.975,07

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	2021	2020
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		3.585.983,65	1.793.411,27
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		472.097,49	11.413,49
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		423.838,97	9.316,19
106 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de		23.916,80	(20.177,88)
116 Contribuição do Intervento do Domínio Econômico -		38.510,57	32.596,98
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		55.661,28	(15.327,26)
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		7.617,88	56.565,76
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício		4.030,75	26.787,44
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		19.584,18	19.586,50
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados		554.447,94	111.592,46
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		379.991,87	423.275,86
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		(273,44)	10,09
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		11.254,57	8.165,04
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		22.539,93	5.090,41
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício		1.228,48	1.198,35
147 Salário Educação do Exercício Corrente		99.813,11	58.325,53
153 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -		35.899,37	0,00
154 Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		17.023,18	316.425,95
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.478.632,29	321.447,20
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência		16.849,55	8.908,63
157 Multas de Trânsito do Exercício Corrente		1.759,66	1.718,06
159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -		893.533,11	1.171.105,05
162 Transferência de Recursos para aplicação em Ações		7,86	7,86
164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		153.917,35	0,00
168 Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem		304.812,99	0,00
190 Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		0,00	(375.669,21)
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente		38,72	254.538,72
200 Recursos Ordinários do Exercício Anterior		0,00	100,00
202 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		0,00	191,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

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

Pág: 4 de 4
24/03/2022
11:29:51

Balanço Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	(49,32)	0,00
Total das Fontes de Recursos		8.602.668,79	4.220.603,68

LUIZ GONZAGA CINTRA
GESTOR: CPF 624.490.288-20

GIANE PAULA OLIVEIRA
CONTADOR(A): CRC 75111