

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 2022

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	25.679.708,14	20.542.791,66
ATIVO CIRCULANTE	0	14.978.207,51	13.386.162,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	6.586.033,36	5.206.415,32
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	8.392.174,15	8.179.747,41
Estoques	0	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	10.701.500,63	7.156.628,93
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	10.701.500,63	7.156.628,93
Bens Móveis	0	3.653.150,56	2.964.709,96
Bens Imóveis	0	7.048.350,07	4.191.918,97
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	26.313.508,05	20.634.499,84
PASSIVO CIRCULANTE	0	9.015.336,16	5.452.757,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	1.984.383,36	2.476.925,32
Pessoal a Pagar	0	440.831,48	476.925,32
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	1.543.551,88	2.000.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	3.405.199,26	747.340,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	118,78	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	3.625.634,76	2.228.491,94
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	17.298.171,89	15.181.742,05
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	17.298.171,89	15.181.742,05
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	26.313.508,05	20.634.499,84
Ativo Financeiro	0	15.612.007,42	13.477.870,91
Ativo Permanente	0	10.701.500,63	7.156.628,93
PASSIVO	0	15.270.337,65	7.257.258,22
Passivo Financeiro	0	13.286.115,55	4.779.711,16
Passivo Permanente	0	1.984.222,10	2.477.547,06
SALDO PATRIMONIAL	0	11.043.170,40	13.377.241,62

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educacao	15001001	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saude	15001002	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	15010000	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB-impostos 30%	15400000	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB-impostos 70%	15401070	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uniao-VAAF	15410000	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uniao-VAAF	15411070	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uniao-VAAT	15420000	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uniao-VAAT	15421070	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uniao-VAAR	15430000	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uniao-VAAR	15430000	0,00	0,00
Recursos de Precatorios do FUNDEF	15440000	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	15500000	0,00	0,00

Transferencia de Recurso do PDDE	15510000	0,00	0,00
Transferencia de Recurso do PNAE	15520000	0,00	0,00
Transferencia de Recurso do PNATE	15530000	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	15690000	0,00	0,00
Transferencia de convenio-Uniao/Educacao	15700000	0,00	0,00
Transferencia de convenio-Estado/Educaca	15710000	0,00	0,00
Transferencia de convenio-Munic/Educacao	15720000	0,00	0,00
Royalty do Petroleo e Gas a Educacao	15730000	0,00	0,00
Operacao de Credito Vinculado a Educacao	15740000	0,00	0,00
Transferencia de convenio-Outras/Educaca	15750000	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educacao	15760000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	15990000	0,00	0,00
Transferencia SUS Bloco de manutencao	16000000	0,00	0,00
Transferencia SUS Bloco de Estruturacao	16010000	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutencao-COVID-19	16020000	0,00	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturacao-COVID-19	16030000	0,00	0,00
Transf. agentes de combate as endemias	16040000	0,00	0,00
Transferencia SUS de Governo Estadual	16210000	0,00	0,00
Transferencia SUS de Governo Municipal	16220000	0,00	0,00
Transferencia de convenio-Uniao/Saude	16310000	0,00	0,00
Transferencia de convenio-Estados/Saude	16320000	0,00	0,00
Transferencia de convenio-Munic/Saude	16330000	0,00	0,00
Operacao de Credito Vinculado a Saude	16340000	0,00	0,00
Royalty do Petroleo e Gas a Saude	16350000	0,00	0,00
Transferencia de convenio-Outros/Saude	16360000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	16590000	0,00	0,00
Transferencia de Recurso do FNAS	16600000	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social	16610000	0,00	0,00
Transf. de Convenio-Outras-Ass. Social	16650000	0,00	0,00
Transf. de Convenio-Uniao-Ass. Social	16650000	0,00	0,00
Transf. de Convenio-Estados-Ass. Social	16650000	0,00	0,00
Transf. de Convenio-Municipio-Ass. Socia	16650000	0,00	0,00
Outros Recursos a Assistencia Social	16690000	0,00	0,00
Outros Convenios da Uniao	17000000	0,00	0,00
Outros Convenios do Estado	17010000	0,00	0,00
Outros Convenios dos Municipios	17020000	0,00	0,00
Outros Convenios de Outras Entidades	17030000	0,00	0,00

Transf Uniao de Royalty Petroleo e Gas	17040000	0,00	0,00
Transf Estados de Royalty Petroleo e Gas	17050000	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	17060000	0,00	0,00
Trans da Uniao-Inciso I do art 5o 173/20	17070000	0,00	0,00
Trans da Uniao de Recursos Minerais	17080000	0,00	0,00
Trans da Uniao de Recursos Hidricos	17090000	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	17100000	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	17150000	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	17160000	0,00	0,00
Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	17170000	0,00	0,00
Auxilio Financeiro-Credito Trib ICMS	17180000	0,00	0,00
Aux. Finan. Credito Trib ICMS-Educacao	17180000	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	17490000	0,00	0,00
CIDE	17500000	0,00	0,00
Contribuicao de Iluminacao Publica	17510000	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao Transito	17520000	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuicoes	17530000	0,00	0,00
Recurso de Operacao de Credito	17540000	0,00	0,00
Alienacao de bem/Ativo-Adm Direta	17550000	0,00	0,00
Alienacao de bem/Ativo-Adm Indireta	17560000	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	17590000	0,00	0,00
Recursos de Emolumentos e Taxas judicias	17600000	0,00	0,00
Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	17610000	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	17990000	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciario Executivo	18001111	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciario Legislati	18001121	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	18012111	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Legislativo	18012121	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	18020000	0,00	0,00
Recurso extraorcamenario a precatório	18600000	0,00	0,00
Recursos extraorc. - Depositos judiciais	18610000	0,00	0,00
Depositos de terceiros	18620000	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	18690000	0,00	0,00
Recurso Vinculado do Consorcio	18800000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	18990000	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25000000	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educacao	25001001	0,00	0,00

Receita de Imposto e Trans. - Saude	25001002	0,00	0,00
Outros Recursos Nao Vinculados	25010000	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB-impostos 30%	25400000	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB-impostos 70%	25401070	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uniao-VAAF	25410000	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uniao-VAAF	25411070	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uniao-VAAT	25420000	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uniao-VAAT	25421070	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uniao-VAAR	25430000	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uniao-VAAR	25430000	0,00	0,00
Recursos de Precatorios do FUNDEF	25440000	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	25500000	0,00	0,00
Transferencia de Recurso do PDDE	25510000	0,00	0,00
Transferencia de Recurso do PNAE	25520000	0,00	0,00
Transferencia de Recurso do PNATE	25530000	0,00	0,00
Outras Transferencias do FNDE	25690000	0,00	0,00
Transferencia de convenio-Uniao/Educacao	25700000	0,00	0,00
Transferencia de convenio-Estado/Educaca	25710000	0,00	0,00
Transferencia de convenio-Munic/Educacao	25720000	0,00	0,00
Royalty do Petroleo e Gas a Educacao	25730000	0,00	0,00
Operacao de Credito Vinculado a Educacao	25740000	0,00	0,00
Transferencia de convenio-Outras/Educaca	25750000	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educacao	25760000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao	25990000	0,00	0,00
Transferencia SUS Bloco de Manutencao	26000000	0,00	0,00
Transferencia SUS Bloco de Estruturacao	26010000	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutencao-COVID-19	26020000	0,00	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturacao-COVID-19	26030000	0,00	0,00
Transf. agentes de combate as endemias	26040000	0,00	0,00
Transferencia SUS de Governo Estadual	26210000	0,00	0,00
Transferencia SUS de Governo Municipal	26220000	0,00	0,00
Transferencia de convenio-Uniao/Saude	26310000	0,00	0,00
Transferencia de convenio-Estados/Saude	26320000	0,00	0,00
Transferencia de convenio-Munic/Saude	26330000	0,00	0,00
Operacao de Credito Vinculado a Saude	26340000	0,00	0,00
Royalty do Petroleo e Gas a Saude	26350000	0,00	0,00
Transferencia de convenio-Outros/Saude	26360000	0,00	0,00

Outros Recursos Vinculados a Saude	26590000	0,00	0,00
Transferencia de Recurso do FNAS	26600000	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social	26610000	0,00	0,00
Transf. de Convenio-Outras-Ass. Social	26650000	0,00	0,00
Transf. de Convenio-Uniao-Ass. Social	26650000	0,00	0,00
Transf. de Convenio-Estados-Ass. Social	26650000	0,00	0,00
Transf. de Convenio-Municipio-Ass. Socia	26650000	0,00	0,00
Outros Recursos a Assistencia Social	26690000	0,00	0,00
Outros Convenios da Uniao	27000000	0,00	0,00
Outros Convenios do Estado	27010000	0,00	0,00
Outros Convenios dos Municipios	27020000	0,00	0,00
Outros Convenios de Outras Entidades	27030000	0,00	0,00
Transf Uniao de Royalty Petroleo e Gas	27040000	0,00	0,00
Transf Estados de Royalty Petroleo e Gas	27050000	0,00	0,00
Transferencia Especial da Uniao	27060000	0,00	0,00
Trans da Uniao-Inciso I do art 5o 173/20	27070000	0,00	0,00
Trans da Uniao de Recursos Minerais	27080000	0,00	0,00
Trans da Uniao de Recursos Hidricos	27090000	0,00	0,00
Transferencia Especial dos Estados	27100000	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	27150000	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	27160000	0,00	0,00
Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	27170000	0,00	0,00
Auxilio Financeiro-Credito Trib ICMS	27180000	0,00	0,00
Aux. Finan. Credito Trib ICMS-Educacao	27180000	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	27490000	0,00	0,00
CIDE	27500000	0,00	0,00
Contribuicao de Iluminacao Publica	27510000	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao Transito	27520000	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuicoes	27530000	0,00	0,00
Recurso de Operacao de Credito	27540000	0,00	0,00
Alienacao de bem/Ativo-Adm Direta	27550000	0,00	0,00
Alienacao de bem/Ativo-Adm Indireta	27560000	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	27590000	0,00	0,00
Recursos de Emolumentos e Taxas judicias	27600000	0,00	0,00
Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	27610000	0,00	0,00
Outras vinculacoes legais	27990000	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciario Executivo	28001111	0,00	0,00

Recurso do RPPS-Previdenciario Legislati	28001121	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	28012111	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Legislativo	28012121	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	28020000	0,00	0,00
Recurso Vinculado do Consorcio	28800000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	28990000	0,00	0,00