

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2022

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

| DESCRIÇÃO                                                       | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO                                                           | 0    | 57.132.189,44   | 50.502.825,16      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                | 0    | 4.808.666,87    | 5.329.588,21       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 0    | 3.592.443,61    | 5.193.612,45       |
| Créditos a Curto Prazo                                          | 0    | 1.213.533,50    | 135.975,76         |
| Créditos Tributários a Receber                                  | 0    | 3.672,19        | 0,00               |
| Clientes                                                        | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Créditos de Transferências a Receber                            | 0    | 1.209.861,31    | 135.975,76         |
| 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    | 2.689,76        | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo            | 0    | 0,00            | 0,00               |
| 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    | 52.323.522,57   | 45.173.236,95      |
| Realizável a Longo Prazo                                        | 0    | 16.909.599,72   | 11.554.193,22      |
| Créditos a Longo Prazo                                          | 0    | 16.534.395,62   | 11.178.989,12      |
| 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    | 16.498.017,46   | 11.150.496,80      |
| Divida Ativa não Tributária                                     | 0    | 36.378,16       | 28.492,32          |
| (-) 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    | 375.204,10      | 375.204,10         |
| 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 | 35.413.922,85 | 33.619.043,73 |
| Bens Móveis                                                                    | 0 | 11.087.346,66 | 9.496.882,49  |
| Bens Imóveis                                                                   | 0 | 24.534.638,40 | 24.122.161,24 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis              | 0 | 192.996,82    | 0,00          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis                                | 0 | 0,00          | 0,00          |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis             | 0 | 15.065,39     | 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 | 57.132.189,44 | 50.502.825,16 |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0 | 2.133.357,75  | 5.053.572,47  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0 | 146.663,17    | 487.338,19    |
| Pessoal a Pagar                                                                | 0 | 19.366,96     | 487.338,19    |
| Benefícios Previdenciários a Pagar                                             | 0 | 0,00          | 0,00          |
| Benefícios Assistenciais a Pagar                                               | 0 | 0,00          | 0,00          |
| Encargos Sociais a Pagar                                                       | 0 | 127.296,21    | 0,00          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0 | 0,00          | 0,00          |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 0 | 457.543,70    | 303.560,03    |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               | 0 | 0,00          | 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 | 1.529.150,88  | 4.262.674,25  |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                         | 0 | 12.101.815,83 | 10.766.469,64 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0 | 9.608.410,18  | 8.273.063,99  |
| 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 | 9.608.410,18  | 8.273.063,99  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0 | 0,00          | 0,00          |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0 | 2.493.405,65  | 2.493.405,65  |
| 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 | 42.897.015,86 | 34.682.783,05 |
| 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 | 40.319.861,35 | 34.680.454,28 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)                                       | 0 | 2.577.154,51  | 2.328,77      |
| (-) 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    | 57.132.189,44   |  | 50.502.825,16      |
| Ativo Financeiro   | 0    | 3.595.133,37    |  | 5.193.612,45       |
| Ativo Permanente   | 0    | 53.537.056,07   |  | 45.309.212,71      |
| PASSIVO            | 0    | 14.422.968,64   |  | 16.315.956,94      |
| Passivo Financeiro | 0    | 2.321.152,81    |  | 5.549.487,30       |
| Passivo Permanente | 0    | 12.101.815,83   |  | 10.766.469,64      |
| SALDO PATRIMONIAL  | 0    | 42.709.220,80   |  | 34.186.868,22      |

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                         | 6    | 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 | -2.260.800,10   | 1.588.387,65       |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                        | 15001001 | 11.680.405,34   | 5.398.684,77       |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde                            | 15001002 | -9.501.678,25   | -8.075.967,08      |
| Outros Recursos Não Vinculados                                                                                   | 15010000 | 5.528,56        | 5.528,56           |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos                                                  | 15400000 | 7.046.381,72    | 4.028.529,11       |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo                                                     | 15401070 | -13.725.600,90  | -9.564.445,01      |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                        | 15410000 | 83.057,61       | 19.460,81          |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 15411070 | 193.801,07      | 45.408,52          |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                        | 15420000 | 659.072,59      | 223.368,25         |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 15421070 | 943.944,87      | 521.192,63         |
| Transferência do Salário-Educação                                                                                | 15500000 | 36.905,57       | 95.822,10          |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                       | 15510000 | -4.220,95       | -240,03            |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                 | 15520000 | -416.361,12     | -1.146,83          |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)        | 15530000 | -252.491,27     | -110.935,85        |

|                                                                                                                                                                                                     |          |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                                                                           | 15690000 | 552.054,39    | 484.744,22    |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                            | 15700000 | 1.057.374,23  | 840.382,03    |
| Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação                                                                                                                                   | 15760000 | -452.702,12   | 0,00          |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                               | 15990000 | -210.673,09   | -210.673,09   |
| Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                              | 16000000 | -1.985.598,65 | -1.181.111,82 |
| Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                                                                         | 16010000 | 752.658,14    | -45.766,86    |
| Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 16020000 | 115.642,47    | 0,00          |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                                    | 16210000 | -271.726,19   | -110.098,02   |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                               | 16310000 | 124.435,95    | 333.749,95    |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                                        | 16320000 | 150.656,31    | 0,00          |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                  | 16590000 | 31.017,81     | 31.017,81     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                                                                                            | 16600000 | -456.569,64   | -322.143,99   |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                                                                                | 16610000 | 61.177,13     | 0,00          |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social                                                                                                               | 16650000 | 50.000,00     | 50.000,00     |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                     | 16690000 | 8.249,80      | 8.249,80      |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                              | 17000000 | 878.862,93    | 1.094.308,39  |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                                                                                           | 17010000 | 100.000,00    | 100.000,00    |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                                                                                                              | 17040000 | 2.026.908,59  | 1.372.638,53  |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                                                                                                           | 17050000 | 813,05        | 813,05        |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS                                                                                                                                                                  | 17100000 | 51.423,71     | 0,00          |
| Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022                                                                                                               | 17180000 | 16.879,86     | 0,00          |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                                                                                                 | 17500000 | 43.054,79     | 31.136,51     |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                                                                                                    | 17510000 | 3.604.072,81  | 2.307.158,50  |
| Outros Recursos Vinculados                                                                                                                                                                          | 18990000 | 686.072,54    | 686.072,54    |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                       | 26010000 | -86.249,00    | 0,00          |
| Transferência de recursos dos fundos estaduais de assistênci                                                                                                                                        | 26610000 | -61.800,00    | 0,00          |