

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: Caratinga

Estado de Minas Gerais

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	112.264.843,68	48.479.031,46
Créditos a Curto Prazo	10.115.333,75	16.518.700,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Prêmios de Seguros a Apropriar - Transitória	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2.212,60	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<i>122.382.390,03</i>	<i>64.997.731,86</i>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.597.495,01	24.610.765,82
Investimentos	3.823,00	3.823,00
Imobilizado	238.593.812,21	92.660.240,34
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>263.195.130,22</i>	<i>117.274.829,16</i>
TOTAL DO ATIVO	385.577.520,25	182.272.561,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.293.993,55	891.483,31
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	72.109,01	21.815,32
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.340.096,47	3.124.290,17
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.880.167,73	3.174.419,35
Outras Contas Transitórias	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>7.586.366,76</i>	<i>7.212.008,15</i>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	61.673.716,95	29.818.792,78
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	(41.385,37)	(41.385,37)
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências 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	203.877,01	135.872,53
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>61.836.208,59</i>	<i>29.913.279,94</i>
<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	316.154.944,90	51.393.616,69
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>316.154.944,90</i>	<i>145.147.272,93</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.577.520,25	182.272.561,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município: Caratinga

Estado de Minas Gerais

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

R\$ 1,00

Caratinga - Estado de Minas Gerais

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2022

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		112.383.953,70	48.595.747,52
Ativo Permanente		273.193.566,55	133.676.813,50
<i>Total do Ativo</i>		385.577.520,25	182.272.561,02
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		32.807.225,19	7.389.617,34
Passivo Permanente		62.091.802,25	30.168.873,60
<i>Total do Passivo</i>		94.899.027,44	37.558.490,94
Saldo Patrimonial (I - II)		290.678.492,81	144.714.070,08

Caratinga - Estado de Minas Gerais

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		46.111.659,13	50.039.226,67
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		46.111.659,13	50.039.226,67
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		26.105.985,60	26.105.985,60
Obrigações contratuais		218.531,76	(199.468,24)
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		26.324.517,36	25.906.517,36

Município: Caratinga

Estado de Minas Gerais

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

R\$ 1,00

Caratinga - Estado de Minas Gerais

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2022

Fonte de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 Recursos Não Vinculados de Impostos		6.711.119,76	2.269.455,09
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Exercício Corrente		(59.822,77)	(1.111.845,10)
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exercício Corrente		(642.088,53)	(688.786,02)
106 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (Pte) - Exercício Corrente		120.188,70	1.356.495,35
108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (Cfem) - Exercício Corrente		4.024,70	18.043,61
116 Contribuição de Intervenção Do Domínio Econômico (Cide) - Exercício Corrente		653.902,23	530.165,18
117 Contribuição para Custeio Dos Serviços de Iluminação Pública (Cosip) - Exercício Corrente		105.132,56	280.757,96
118 Transferências Do Fundeb para Aplicação Na Remuneração Dos Profissionais da Educação Básica Em Efetivo I		(2.707.483,65)	425.383,70
119 Transferências Do Fundeb para Aplicação Em Outras Despesas da Educação Básica - Exercício Corrente		93.080,21	856,54
122 Transf. Governo Federal Ref. Convênios e Repasses Vinculados à Educação		36.578,76	122.048,18
123 Transf. Governo Federal Ref. Convênios e Repasses Vinculados à Saúde		2.909.163,05	1.920.008,74
124 Outras Transf. de Convênios Ou Repasses da União		231.741,12	(2.014.430,12)
129 Transferências de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas) - Exercício Corrente		1.797.610,36	149.751,12
131 Repasse Tarifário P/ Fundos Municipais de Saneamento		683.937,55	0,00
132 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saí		80.364,13	0,00
135 Assistência Financeira Transporte Coletivo Art. 5º, Inciso Iv, Ec Nº 123/2022		1.226.141,05	0,00
136 Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário Icms – Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022		116.358,84	0,00
142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - Exercício Corrente		0,00	286.472,71
143 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (Pdde) - Exercício Cor		0,00	0,00
144 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) - Exerci		39.464,68	(189.825,80)
145 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate		81.944,46	(1.120,16)
146 Outras Transferências de Recursos Do Fnde - Exercício Corrente		1.042,42	956,17
147 Transferência Do Salário-Educação - Exercício Corrente		413.867,18	(440.657,74)
153 Transferências de Recursos Do Sistema Único de Saúde – Sus – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P		642.225,71	616.990,85
154 Outras Transferências de Recursos Do Sus - Exercício Corrente		5.880.504,21	(71.906,74)
155 Transferências de Recursos Do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Corrente		14.931.154,64	12.562.302,57
156 Transferências de Recursos Do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas) - Exercício Corrente		657.460,84	360.509,19
157 Multas de Trânsito - Exercício Corrente		(279.292,99)	48.584,87
159 Transferências de Recursos Do Sistema Único de Saúde – Sus – Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços F		(209.808,41)	5.262.115,87
160 Transferência da União da Parcela Dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		90.133,93	34,76
161 Auxílio Financeiro No Enfrentamento à Covid-19		134.782,95	129.402,60
162 Transferência de Recursos para Aplicação Em Ações Emergenciais de Apoio Ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		0,00	256,61
164 Transferência Especial da União		1.496.054,07	2.319.879,57
168 Transferência Especial Do Estado - Acordo Judicial de Reparação de Impactos Do Rompimento de Barragem Er		4.475.368,10	2.000.000,00
169 Transferência Especial Dos Estados		(7.289,50)	0,00
170 Outros Recursos Não Vinculados		992.551,41	0,00
171 Transferências Do Estado Referentes a Convênios Ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação		35.064.232,94	0,00
181 Outras Transferências de Convênios Ou Contratos de Repasse Dos Estados		4.861.542,83	0,00
186 Transferência da União Referente a Royalties Do Petróleo e Gás Natural		229.499,87	0,00
190 Operações de Crédito Internas - Exercício Corrente		8.617,03	(240.224,68)
192 Alienação de Bens - Exercício Corrente		784.985,99	11.024,87
206 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (Pte) - Exercícios Anteriores		(65.209,14)	0,00
253 Transferências de Recursos Do Sistema Único de Saúde – Sus – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P		(129.025,96)	0,00
255 Transferências de Recursos Do Fundo Estadual de Saúde - Exercícios Anteriores		(984.748,95)	0,00
260 Transferência da União da Parcela Dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Exercício An		(4.072,97)	0,00
261 Auxílio Financeiro No Enfrentamento à Covid-19 (Recursos Exercícios Anteriores)		(4.948,00)	0,00
264 Transferência Especial da União - Exercícios Anteriores		(884.256,90)	0,00
268 Transferência Especial Do Estado - Acordo Judicial de Reparação de Impactos Do Rompimento de Barragem Er		0,00	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		<u>79.576.728,51</u>	<u>25.912.699,75</u>

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.