

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

Município: Caratinga

Estado de Minas Gerais

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	80.502.916,96	112.264.843,68
Créditos a Curto Prazo	3.359.503,56	10.115.333,75
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
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	2.212,60
<i>Total Ativo Circulante</i>	<i>83.862.420,52</i>	<i>122.382.390,03</i>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	94.209.861,98	24.597.495,01
Investimentos	0,00	3.823,00
Imobilizado	368.844.631,45	238.593.812,21
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>463.054.493,43</i>	<i>263.195.130,22</i>
TOTAL DO ATIVO	546.916.913,95	385.577.520,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.370.525,13	1.293.993,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	19.859,57	72.109,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.346.029,32	4.340.096,47
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
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	2.019.502,49	1.880.167,73
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>11.755.916,51</i>	<i>7.586.366,76</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	59.232.553,73	61.673.716,95
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	204.541,23	203.877,01
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>59.395.709,59</i>	<i>61.836.208,59</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	475.765.287,85	316.154.944,90
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>475.765.287,85</i>	<i>316.154.944,90</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	546.916.913,95	385.577.520,25

Município: Caratinga
Estado de Minas Gerais
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

R\$ 1,00

Caratinga - Estado de Minas Gerais			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Exercício: 2023	
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		80.502.916,96	112.383.953,70
Ativo Permanente		466.413.996,99	273.193.566,55
Total do Ativo		546.916.913,95	385.577.520,25
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		46.100.297,03	32.807.225,19
Passivo Permanente		59.456.478,76	62.091.802,25
Total do Passivo		105.556.775,79	94.899.027,44
Saldo Patrimonial (I - II)		441.360.138,16	290.678.492,81

Caratinga - Estado de Minas Gerais			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Exercício: 2023	
(LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		51.452.283,93	46.111.659,13
Direitos Contratuais		401.312,91	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		51.853.596,84	46.111.659,13
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	218.531,76
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		26.324.517,36	26.324.517,36

Município: Caratinga

Estado de Minas Gerais

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

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: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		(12.960.536,00)	0,00
1501 Outros Recursos Não Vinculados		225.410,76	0,00
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.141.789,73	0,00
1542 Transferências Do Fundeb - Complementação da União - Vaat		7.312,69	0,00
1550 Transf Do Salário-Educação		404.121,20	0,00
1552 Transf Recursos Fnnde Ref Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar)		121.803,43	0,00
1553 Transf Recursos Fnnde Ref Pnate (Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar)		72.733,06	0,00
1569 Outras Transf Recursos Do Fnnde		(130.116,04)	0,00
1570 Transf Governo Federal Ref Convênios Vinculados à Educação		(562.284,88)	0,00
1571 Transf Estado Ref Convênios Vinculados à Educação		14.238.792,04	0,00
1576 Transf Recursos Estados para Programas de Educação		455.578,56	0,00
1599 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600 Transf Do Sus - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.444.864,41)	0,00
1601 Transf Do Sus - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.093.721,82	0,00
1604 Transf Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saúde e Dos Agentes de		1.386.315,40	0,00
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Profess		916.011,15	0,00
1621 Transf Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		22.213.520,72	0,00
1631 Transf Do Governo Federal Ref Vinculados à Saúde		40.160,10	0,00
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.397,37	0,00
1660 Transf Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.294.374,03	0,00
1661 Transf Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		91.515,59	0,00
1700 Outras Transf Convênios da União		(269.811,16)	0,00
1701 Outras Transf Convênios Dos Estados		2.288.262,87	0,00
1703 Outras Transf Convênios de Outras Entidades		5.674,03	0,00
1704 Transf União Ref Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais		(107.257,74)	0,00
1706 Transferência Especial da União		1.042.303,53	0,00
1707 Transf União – Inciso I Do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020		34.569,49	0,00
1708 Transf União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		28,06	0,00
1710 Transferência Especial Dos Estados		4.074.928,04	0,00
1711 Demais Transf Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas		43.218,69	0,00
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural – Lc Nº 195/2022 – Art. 5º – Audiovisual		688,24	0,00
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural – Lc Nº 195/2022 – Art. 8º – Demais Setores da Cultura		30.495,03	0,00
1717 Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso Iv, Ec Nº 123/2022		61.314,42	0,00
1718 Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário Icms – Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022		0,00	0,00
1749 Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
1750 Recursos da Cide (Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico)		734.387,15	0,00
1751 Recursos da Cosip (Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública)		(2.054.582,45)	0,00
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito		(206.900,29)	0,00
1754 Recursos de Operações de Crédito		9.490,18	0,00
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		56.739,27	0,00
1759 Recursos Vinculados a Fundos		2.363.157,39	0,00
1899 Outros Recursos Vinculados		7.325.098,38	0,00
2500 Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00
2501 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
2540 Transf Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00
2550 Transf Do Salário-Educação		0,00	0,00
2552 Transf Recursos Fnnde Ref Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar)		0,00	0,00
2553 Transf Recursos Fnnde Ref Pnate (Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar)		0,00	0,00
2569 Outras Transf Recursos Do Fnnde		0,00	0,00
2570 Transf Governo Federal Ref Convênios Vinculados à Educação		0,00	0,00
2571 Transf Estado Ref Convênios Vinculados à Educação		0,00	0,00
2576 Transf Recursos Estados para Programas de Educação		0,00	0,00
2600 Transf Do Sus - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00
2601 Transf Do Sus - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00
2604 Transf Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saúde e Dos Agentes de		0,00	0,00
2621 Transf Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		(406.144,56)	0,00
2631 Transf Do Governo Federal Ref Vinculados à Saúde		0,00	0,00
2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: Caratinga

Estado de Minas Gerais

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

		R\$ 1,00
2660 Transf Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	(54.292,07)	0,00
2661 Transf Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(36.840,00)	0,00
2700 Outras Transf Convênios da União	0,00	0,00
2701 Outras Transf Convênios Dos Estados	(732.356,43)	0,00
2704 Transf União Ref Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	(2.321,60)	0,00
2706 Transferência Especial da União	(230.467,07)	0,00
2707 Transf União – Inciso I Do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00
2708 Transf União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
2710 Transferência Especial Dos Estados	(174.517,79)	0,00
2717 Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso Iv, Ec Nº 123/2022	0,00	0,00
2718 Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário Icms – Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022	0,00	0,00
2750 Recursos da Cide (Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico)	0,00	0,00
2751 Recursos da Cosip (Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública)	0,00	0,00
2752 Recursos Vinculados Ao Trânsito	0,00	0,00
2754 Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
2755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00
2759 Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>34.402.619,93</u>	<u>0,00</u>

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