



## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.504.300,15</b>	<b>3.817.387,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>460.636,35</b>	<b>1.063.172,12</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.376.414,69	3.684.119,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	2.672,26	416.379,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.376.414,69	3.684.119,17	PESSOAL A PAGAR	2.672,26	360.673,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.894,97	74.673,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	55.705,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	71.894,97	74.673,26	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>267.526,83</b>	<b>358.095,48</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>55.990,49</b>	<b>58.594,62</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	267.526,83	358.095,48
ALMOXARIFADO	55.990,49	58.594,62	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.613.854,38</b>	<b>5.919.432,08</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	7.800,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.663,29	15.663,29	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>190.437,26</b>	<b>280.897,05</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.663,29	15.663,29	VALORES RESTITUÍVEIS	190.437,26	280.897,05
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>90.707,75</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>13.501.126,32</b>	<b>8.590.000,97</b>
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	90.707,75	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>	<b>11.219.280,95</b>	<b>6.875.082,88</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.507.483,34</b>	<b>5.903.768,79</b>	PESSOAL A PAGAR	1.954.006,35	825.168,73
BENS MOVEIS	2.634.031,26	2.396.906,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.265.274,60	6.049.914,15
BENS IMÓVEIS	4.873.452,08	3.506.861,92	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>2.281.845,37</b>	<b>1.714.918,09</b>
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	2.281.845,37	1.714.918,09
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-3.843.608,14</b>	<b>83.646,04</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-3.843.608,14</b>	<b>83.646,04</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-3.843.608,14	83.646,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.927.254,18	1.045.120,18
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.646,04	-961.474,14
			<b>TOTAL</b>	<b>-3.843.608,14</b>	<b>83.646,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.118.154,53</b>	<b>9.736.819,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.118.154,53</b>	<b>9.736.819,13</b>



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD  
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO  
 CEP: 49.750-000  
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PATRIMÔNIO</b>					
ATIVO FINANCEIRO	2.448.309,66	3.684.906,69	PASSIVO FINANCEIRO	839.153,09	1.703.358,27
ATIVO PERMANENTE	7.669.844,87	6.051.912,44	PASSIVO PERMANENTE	13.501.126,32	8.590.000,97
			SALDO PATRIMONIAL	-4.222.124,88	-556.540,11
<b>TOTAL</b>	<b>10.118.154,53</b>	<b>9.736.819,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.118.154,53</b>	<b>9.736.819,13</b>

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
 TÉCNICO CONTÁBIL



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD  
PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO  
CEP: 49.750-000  
CNPJ: 13.108.899/0001-02

## BALANÇO 2022

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	-2.317.487,87
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	-1.361.945,52
11120000 - Transferência de FUNDEB 60%	0,00	-486.729,73
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	591.807,63
11200000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	10.951,38
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	-4.531,72
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	44.814,64
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	8.085,49
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	68.999,88
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	10.727,27
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	-4.431.153,38
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	80.269,72
12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	0,00	-147.883,44
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.038,98
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.034,83
12903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	490.510,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	23.846,50
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	0,00	44,02
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	-139.560,13
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	15.734,51
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.958.183,90	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-2.351.958,78	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-3.624.740,88	0,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	9.154,04	0,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	-222.306,73
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	9.781.176,83
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	0,00	32.509,68
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.493.997,04	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-2.934.120,10	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	18.807,41	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.559,41	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-44.351,60	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-11.920,29	0,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD  
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO  
 CEP: 49.750-000  
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

## BALANÇO 2022

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	148.708,04	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-242.873,77	0,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.609,21	0,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-195.900,07	0,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	5.248,04
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	426.326,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-27.849,31	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	49.913,90	0,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	25.544,80	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	48.345,54	0,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-315.874,39	0,00
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	138.867,63	0,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	27.128,11	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	602,97	0,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.997,76	0,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	233,28
<b>TOTAL:</b>	<b>1.609.156,57</b>	<b>2.055.434,16</b>

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL