

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2022

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Art.105 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO	105.465.527,65	80.572.337,73
Ativo Circulante	29.184.856,52	15.565.326,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.145.086,52	15.565.326,89
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	39.770,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Ativo Não Circulante	76.280.671,13	65.007.010,84
Realizável a Longo Prazo	6.630.313,27	6.630.313,27
Investimentos	160.000,29	0,00
Imobilizado	69.490.357,57	58.376.697,57
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
PASSIVO E PATIMÔNIO LÍQUIDO	105.465.527,65	80.572.337,73
Passivo Circulante	4.247.321,48	3.792.080,69
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	168.037,08	-31.165,93
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.652.354,19	1.041.053,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2022

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Art.105 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.426.930,21	2.782.193,50
Passivo Não Circulante	228.334.848,45	228.559.813,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	228.334.848,45	228.559.813,56
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações 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	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	-127.116.642,28	-151.779.556,52
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2022

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Art.105 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Resultados Acumulados	-127.116.642,28	-151.779.556,52
Superávits ou Déficits do Exercício	24.662.914,24	25.943.426,66
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-151.779.556,52	-177.722.983,18
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2022

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Art.105 da Lei Federal N° 4.320/64

Período : Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO	105.465.527,65	80.572.337,73
Ativo Financeiro	29.145.086,52	15.565.326,89
Ativo Permanente	76.320.441,13	65.007.010,84
PASSIVO	232.582.169,93	232.351.894,25
Passivo Financeiro	4.247.321,48	3.831.848,19
Passivo Permanente	228.334.848,45	228.520.046,06
Saldo Patrimonial	-127.116.642,28	-151.779.556,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2022

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Art.105 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2022

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Art.105 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
000 - RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	327.893,49
020 - MDE	0,00	-799.585,69
030 - FUNDEB	0,00	-686.118,08
040 - ASPS	0,00	-8.673.841,54
050 - RPPS	0,00	-427.908,46
080 - CIDE	0,00	13.755,97
090 - CRAS / CREAS ESTADO	0,00	-357.535,34
091 - SESSÃO ONEROSA	0,00	-810.553,92
093 - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	-2.454.700,49
200 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	74.863,37
201 - TRANSF.DIRETAS FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	0,00	627.066,05
298 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	0,00	2.713.345,07
400 - SUS TRANSFERENCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	-158.443,18
500 - RECURSOS PROPRIOS ADM	8.906.678,96	1.600.000,00
540 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMP E TRANSF DE IMPOSTOS	-5.871.371,93	0,00
541 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF	96.385,10	0,00
542 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAT	3.884.654,87	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATORIO FUNDEF	-448.892,68	0,00
550 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO QSE	87.275,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2022

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Art.105 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
551 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE PDDE	-9.428,00	0,00
552 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNAE	108.597,46	0,00
553 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNATE	-17.218,43	0,00
569 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	52.191,97	0,00
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	319.921,76	0,00
600 - SUS TRANSFERENCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	-7.912.397,75	0,00
601 - TRANSF RECURSOS SUS ORIV GOV FEDERAL	336.477,05	0,00
602 - COVID 19	-1.096.040,75	0,00
631 - CONVENIOS/ PROGRAMAS SUS	-350.199,50	0,00
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.639.020,53	0,00
660 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SUAS	601.842,37	0,00
661 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	-1.022.824,14	0,00
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	-1.422.966,14	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	3.574.591,35	0,00
704 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	381.653,07	0,00
705 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	2.533.128,01	0,00
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO CIDE	21.456,68	0,00
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	765.855,67	0,00
TOTAL ----->	11.158.390,77	-9.011.762,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2022

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Art.105 da Lei Federal N° 4.320/64

Período : Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
---------------	------	------

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2022

Anexo XV - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Art.104 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	187.145.297,10	129.890.416,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.999.742,95	3.694.795,35
Contribuições	9.448.892,39	7.850.367,47
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.987.394,88	1.527.815,18
Transferências e Delegações Recebidas	167.774.089,14	108.355.626,67
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	935.177,74	8.461.811,42
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	162.482.382,86	103.946.989,43
Pessoal e Encargos	58.171.665,11	47.862.487,36
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.555.834,41	8.073.481,29
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	72.580.346,54	30.794.314,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	21.681,60	267.750,66
Transferências e Delegações Concedidas	22.574.474,54	16.274.841,75
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	578.380,66	469.421,08
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	204.692,85
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	24.662.914,24	25.943.426,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2022

Anexo XV - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Art.104 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
---------------	------	------

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021