SÃO LOURENÇO DA MATA
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

RESOLUÇÃO TCE N 217/2023

ITEM 50

SUPERAVIT FINANCEIRO/2022 R$ 58.029.454,52

VALOR EXECUTADO/2023 R$ 40.000.000,00

SALDO DISPONÍVEL/ R$ 18.029.454,52

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd1f564f-1544-4431-b585-b06821b40eb1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ:11.251.832/0001-65

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	76.162.230,69	72.902.137,30	PASSIVO CIRCULANTE	17.152.791,67	28.573.888,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	76.162.230,69	72.902.137,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.359.689,30	12.149.688,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F)	76.162.230,69	72.902.137,30	PESSOAL A PAGAR (F)	2.167.033,90	7.675.283,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	76.162.230,69	72.902.137,30	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	2.167.033,90	7.675.283,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO (P)	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.692.651,40	5.474.405,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.692.651,40	5.474.405,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	9.771.365,45	15.099.194,08
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (F)	9.771.365,45	15.099.194,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	9.771.365,45	15.099.194,08
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
ATIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	162.552.624,56	140.059.377,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	7.724.700,82	11.328.011,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.830.094,21	46.785.150,00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.724.700,82	11.328.011,90
CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	48.830.094,21	46.785.150,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.111.523,58	11.328.011,90
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	48.830.094,21	46.785.150,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.236.995.522,48	44.935.185,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	51.822.797,72	51.238.573,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (P)	15.113.903,75	18.076.759,25
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	51.622.797,72	46.194.900,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.113.903,75	18.076.759,25
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	5.043.163,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	199.576,26	199.576,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.113.903,75	18.076.759,25
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (P)	-4.192.279,77	-4.619.490,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
IMOBILIZADO	111.022.636,26	93.270.216,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	0,00
BENS MOVEIS	31.641.601,36	13.326.469,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00

Todos os direitos reservados a SICAP

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd1f564f-1544-4431-b585-b06821b40eb1

BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.841.801,26	19.326.480,93	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	51.539.624,33	74.152.444,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO (F)	1.221.181.616,73	26.888.391,99
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.539.624,33	74.152.444,73	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.221.181.616,73	26.888.391,99
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-158.895,34	-158.895,34	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.221.181.616,73	26.888.391,99
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-158.895,34	-158.895,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (F)	0,00	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.015.336.418,81	128.449.450,24
			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 (F)	-1.015.336.418,81	128.449.450,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (F)	-1.015.336.418,81	128.449.450,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.015.336.418,81	128.449.450,24
			(-) COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
TOTAL	238.814.855,24	212.957.515,88	TOTAL	238.814.855,24	212.957.515,88

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd1f564f-1544-4431-b585-b06821b40eb1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO (I)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO (II)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	76,162,230,68	72,902,137,90	PASSIVO FINANCEIRO	18,112,776,16	40,260,405,41
ATIVO PERMANENTE	162,652,624,56	140,055,377,99	PASSIVO PERMANENTE	1,236,695,522,48	44,935,182,24
TOTAL DO ATIVO	238,814,855,24	212,957,515,89	TOTAL DO PASSIVO	1,255,195,298,64	85,195,587,65
				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II)				-1,016,303,443,40	127,761,930,23

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Contratuais	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
FONTE DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500,0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS	42,265,123,17	18,181,132,53
500,1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	11,003,496,72	-1,845,465,79
500,1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS - SAÚDE	1,110,772,98	-5,532,521,74
540,0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	41,855,042,33	13,498,436,43
540,1070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-99,206,330,00	0,00
541,0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	6,693,287,32	10,333,002,83
550,0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	-1,148,443,51	818,687,16
551,0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8,520,00	10,420,00
552,0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-370,408,96	18,573,29
553,0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-692,188,39	-27,691,88
570,0000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-626,050,66	0,00
576,0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	124,104,15	0,00
599,0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	300,324,98	0,00
600,0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1,906,795,88	456,047,38
601,0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	342,033,74	-972,357,37
602,0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO ÂMBITO DA AÇÃO ZIKA	-226,570,89	0,00
621,0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1,337,001,53	297,668,89
631,0000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	240,058,89

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd1f564f-1544-4431-b585-b06821b40eb1

632.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	696.000,00	0,00
660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.393.994,72	-279.513,25
661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.602.961,16	148.287,91
669.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.236,19	0,00
700.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO -	4.951,34	0,00
701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	5.551.310,58	99.000,00
720.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,46	-12.807.784,51
751.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.759.516,12	0,00
800.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.849.782,08	12.355.097,89
801.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-794.828,13	-2.034.228,61
	TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**58.829.454,12**	**32.641.737,49**

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd1f564f-1544-4431-b585-b06821b40eb1