



Prefeitura Municipal de Recreio
Estado de Minas Gerais
Balanco Patrimonial

Página: 1 de 5

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	30.214.361,00	24.690.237,21
ATIVO CIRCULANTE	14.886.686,25	14.076.135,53
Caixa e Equivalente de Caixa	9.651.163,29	9.081.414,41
Créditos a Curto Prazo	5.271.503,86	5.038.104,06
Demais Créditos a Curto Prazo	130.859,53	142.907,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	94.878,63	99.524,59
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.327.674,75	10.614.101,68
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	449.498,24	280.820,80
Imobilizado	14.878.176,51	10.333.280,88
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.214.361,00	24.690.237,21
PASSIVO CIRCULANTE	2.134.541,05	2.695.175,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	292.166,19	408.024,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	275.926,71	844.761,08
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	1.566.448,15	1.442.389,99
Passivo Não Circulante	3.238.626,61	2.586.981,15
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.238.626,61	2.586.981,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	24.841.193,34	19.408.080,14
Patrimônio Social e Capital Social	3.680.565,27	3.680.565,27
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	21.160.628,07	15.727.514,87
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	30.214.361,00	24.690.237,21
Ativo Financeiro	9.520.303,76	8.938.506,88
Ativo Permanente	20.694.057,24	15.751.730,33
PASSIVO (II)	6.351.547,06	6.781.377,11
Passivo Financeiro	3.052.856,00	4.193.537,83
Passivo Permanente	3.298.691,06	2.587.839,28
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	23.862.813,94	17.908.860,10



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	49.143.040,69	35.995.033,78
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.143.040,69	35.995.033,78



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	352.348,52 C	491.925,18 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.014,37 C	234.860,62 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	149.157,74 D	237.140,45 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	4.662,38 C	80.835,56 C
107 - Precatórios do Fundef	846.234,72 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	152,09 C	681,10 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	35.060,58 C	18.747,72 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	697,74 C	16.120,44 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.204,89 D	8.223,51 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	842,70 C	768,82 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	40.895,75 C	37.311,79 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	23.702,46 C	251.669,24 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	92.678,31 D	45.569,59 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	52.545,80 C	0,00
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.423,23 C	0,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	13.958,44 C	12.119,44 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	860,71 C	5.184,56 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.110,13 C	24.173,98 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	626,26 C	944,15 C
147 - Transferência do Salário Educação	133.853,06 C	162.278,80 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	225.545,05 C	524.670,12 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	174.108,19 C	299.522,96 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.873.259,93 C	1.460.339,42 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	30.509,35 C	14.104,82 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	252.088,19 C	103.036,66 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	233.447,48 C	4.304,67 C
161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	975,69 C	896,87 C
164 - Transferência Especial da União	331.998,41 C	801.813,19 C
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	676.123,46 C	407.595,32 C
169 - Transferência Especial dos Estados	1.004.499,94 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	168.688,28 C	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	4.562,49 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	81.831,62 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	121.397,22 C	151.733,49 C
284 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	8.464,46 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.467.447,76 C	4.744.969,05 C



Prefeitura Municipal de Recreio
Estado de Minas Gerais
Balço Patrimonial

Página: 5 de 5

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022

José Maria André de Barros
PREFEITO MUNICIPAL

Alexsander Lacerda de Mello Vieira
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE 217525

Henrique Jose Alves Garbeiro
CONTROLE INTERNO

Gilson de Paula Pereira
Tesoureiro