

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	110.765.374,60	118.643.536,36	PASSIVO CIRCULANTE	27.062.151,63	16.543.496,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	71.995.412,78	57.609.942,75	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.843.666,59	1.960.921,99
Créditos a Curto Prazo	28.588.841,73	53.112.731,79	Pessoal a Pagar	802.303,85	704.177,36
Créditos Tributários a Receber	28.043.330,93	52.557.845,79	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	30.701,89	30.701,89	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	2.041.362,74	1.256.744,63
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	281.089,03	22.650,36
Dívida Ativa Tributária	511.935,93	351.323,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.194.373,06	10.898.156,39
Dívida Ativa Não Tributária	2.872,98	172.860,44	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.739.132,60	5.668.089,18	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.441.987,49	2.252.772,64	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorrr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	5.743.022,95	3.661.767,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.418.506.102,54	1.386.438.067,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.448.314,31	54.814.720,67
Ativo Realizável a Longo Prazo	974.082.270,74	966.853.702,46			
Créditos a Longo Prazo	974.082.270,74	966.853.702,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	26.922.307,89	26.366.499,96
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	19.784.323,32	19.228.515,39
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	955.615.469,83	946.194.119,31	Encargos Sociais a Pagar	7.137.984,57	7.137.984,57
Divida Ativa não Tributária	25.720.684,31	27.913.466,55	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	24.526.006,42	28.448.220,71
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	7.253.883,40	7.253.883,40	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	532.471,85	532.471,85	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	532.471,85	532.471,85	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	532.471,85	532.471,85	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	78.510.465,94	71.358.217,09
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-140.897,26	-140.897,26
Imobilizado	443.891.359,95	419.051.892,98	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Móveis	49.432.829,85	45.714.125,29	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	12.023.096,57	7.033.250,37	Resultados Acumulados	1.450.901.908,46	1.433.864.283,82
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	17.105.609,97	101.333.543,34
Bens Imóveis	444.862.292,02	410.276.122,33	Resultado de Exercícios Anteriores	1.433.864.283,82	1.332.530.740,48

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	38.380.665,35	29.905.104,27	Ajustes de Exercícios Anteriores	-67.985,33	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.450.761.011,20	1.433.723.386,56
TOTAL DO ATIVO	1.529.271.477,14	1.505.081.603,65	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.529.271.477,14	1.505.081.603,65

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO		Exercício Anterior	PASSIVO		Exercício Anterior
Especificação	Exercício Atual		Especificação	Exercício Atual	
ATIVO FINANCEIRO	72.297.410,42	59.611.699,47	PASSIVO FINANCEIRO	17.546.928,60	15.937.661,24
ATIVO PERMANENTE	1.456.974.066,72	1.445.469.904,18	PASSIVO PERMANENTE	61.084.529,88	55.541.548,39
TOTAL DO ATIVO (I)	1.529.271.477,14	1.505.081.603,65	TOTAL DO PASSIVO (II)	78.631.458,48	71.479.209,63
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				1.450.640.018,66	1.433.602.394,02

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64						Em R\$
ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				Especificação		
Atos Potenciais Ativos		20.141.435,85	12.291.341,16	Atos Potenciais Passivos	214.864.207,69	212.250.126,90
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		20.141.435,85	12.291.341,16	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	2.413.244,16	764.719,16
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais	212.390.963,53	211.425.407,74
Demandas Judiciais		0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	60.000,00	60.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				Em R\$
FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	
	<u>Fontes Não Vinculadas</u>	3.858.763,06	34.407.337,78	
001	Recursos Ordinários	3.855.221,44	34.407.337,78	
090	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	3.541,62	0,00	
	VINCULADA	50.891.718,76	9.964.105,06	
	<u>Recursos Vinculados à Educação</u>	31.446.499,54	24.576.618,26	
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00	
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	49.629,49	-898.260,48	
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	30.246,43	140.469,66	
113	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 30%	16.362.752,77	14.309.421,63	
112	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 70%	-180.478,61	7.519.009,01	
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	
115	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
114	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	
118	Transferências do FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	
119	Transferências do FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

120	Transferência do Salário Educação	13.054.101,78	3.476.891,66
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	27.307,84	29.771,21
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.334,68	-379.070,31
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	255.962,88	378.966,32
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-41.792,86	-199.756,44
140	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	1.268.346,64	199.176,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	618.088,50	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	-24.308,50	3.405.353,44
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.761.617,54
240	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	14.144,66
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	1.087.131,52
220	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	-24.308,50	-24.308,50
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	566.768,22
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
460	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	211.322,67
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	57.264,08
312	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	147,89
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	153.910,70

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

	Outras Destinações de Recursos	19.469.527,72	-18.229.189,31
510	Outras Transferências de Convênios ou Repasse da União	1.981.198,57	54.432,40
520	Outras Transferências de Convênios ou Repasse dos Estados	586.742,55	-8.781.084,28
550	Transferência Especial da União	500.000,00	0,00
560	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	116.367,74	62.930,43
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-1.183.684,74	1.009.950,94
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.927.848,61	-3.476.602,41
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	1.177.547,07	-5.433.481,04
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
910	Recursos Próprios dos Consórcios		
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	10.012.885,29	-2.114,71
940	Outras Vinculações de Transferências	2.020,65	-47.869,84
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	-101.171,90	-2.009.512,63
990	Outros Recursos Vinculados	449.773,88	394.161,83
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		54.750.481,82	44.371.442,84