



Anexo 14 da Lei N° 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 130.216.424,49 | 109.059.762,38 | Passivo Circulante | 25.110.474,77 | 18.984.561,82 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 86.394.241,70 | 66.864.015,23 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo | 11.917.733,54 | 8.370.134,20 |
| Créditos a curto prazo | 6.831.402,37 | 6.058.750,09 | Empréstimos e financiamentos a curto prazo | 7.500.000,00 | 7.490.000,00 |
| Créditos tributários a receber | 6.736.229,28 | 5.743.073,66 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | 3.029.034,72 | 1.327.810,23 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações fiscais a curto prazo | 141.269,95 | 115.387,58 |
| Créditos de transferências a receber | 0,00 | 0,00 | Transferências fiscais a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | Provisões a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa tributária | 39.780,04 | 154.787,82 | Demais obrigações a curto prazo | 2.522.436,56 | 1.681.229,81 |
| Dívida ativa não tributária | 55.393,05 | 160.888,61 | Passivo não Circulante | 162.976.152,09 | 341.758.875,59 |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo | 46.711.475,61 | 30.571.764,30 |
| Demais créditos e valores a curto prazo | 900.355,91 | 1.063.697,71 | Empréstimos e financiamentos a longo prazo | 12.326.608,80 | 15.081.738,02 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | 36.090.424,51 | 35.073.299,35 | Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Obrigações fiscais a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não circulante mantido para venda | 0,00 | 0,00 | Transferências Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo biológico | 0,00 | 0,00 | Provisões a longo prazo | 103.938.067,68 | 296.105.373,27 |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Demais obrigações a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante | 199.453.842,37 | 160.293.878,70 | Resultado diferido | 0,00 | 0,00 |
| Ativo realizável a longo prazo | 49.157.198,29 | 32.639.995,30 | TOTAL DO PASSIVO | 188.086.626,86 | 360.743.437,41 |
| Créditos a longo prazo | 49.157.198,29 | 32.639.995,30 | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Créditos tributários a receber | 43.680.139,87 | 26.505.768,30 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Patrimônio social/capital social | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa tributária | 8.808.621,27 | 9.180.789,85 | Reservas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa não tributária | 2.292.071,40 | 2.577.071,40 | Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo | -5.623.634,25 | -5.623.634,25 | Reservas de lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais créditos e valores a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Demais reservas | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Resultado acumulado | 141.583.640,00 | -91.389.796,33 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Resultado do exercício | 232.973.436,33 | -72.992.726,23 |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Resultado de exercícios anteriores | -91.389.796,33 | -18.397.070,10 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Participações permanentes | 0,00 | 0,00 | Outros resultados | 0,00 | 0,00 |
| Avaliadas pelo método de equivalência | 0,00 | 0,00 | Ações/Cotas em tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Avaliadas pelo método de custo | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 141.583.640,00 | -91.389.796,33 |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 329.670.266,86 | 269.353.641,08 |
| Propriedades para investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos do RPPS de longo prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de propriedades | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais investimentos permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |



Município de Mafra/SC

Av. Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao Fim - Lado Par , 1386 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC

CNPJ: 83.102.509/0001-72 Fone: (47) 3641-4000

<http://www.mafra.sc.gov.br/>

Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1975-1132-919Página
2 / 4

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Imobilizado | 150.296.644,08 | 127.653.883,40 | | | |
| Bens móveis | 60.860.155,30 | 52.310.841,48 | | | |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis | -298.433,63 | -317.207,61 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens imóveis | 89.734.922,41 | 75.660.249,53 | | | |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, direitos e patentes industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direito de uso de imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 329.670.266,86 | 269.353.641,08 | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 122.486.369,54 | 101.938.694,02 | PASSIVO FINANCEIRO | 25.607.390,41 | 14.267.080,97 |
| ATIVO PERMANENTE | 207.183.897,32 | 167.414.947,06 | PASSIVO PERMANENTE | 177.283.339,04 | 355.051.059,49 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 126.779.537,41 | -99.964.499,38 |

COMPENSAÇÕES

| Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Execução dos atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | Execução dos atos potenciais passivos | 24.874,53 | 0,00 |
| Garantias e contragarantias recebidas a executar | 0,00 | 0,00 | Garantias e contragarantias concedidas a executar | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos | 0,00 | 0,00 | Obrigações conveniadas e outros instrumentos | 0,00 | 0,00 |
| Direitos contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações contratuais | 24.874,53 | 0,00 |
| Demandas judiciais | 0,00 | 0,00 | Demandas judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros aportes potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | Outros aportes potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 24.874,53 | 0,00 |



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 17.911.104,00 | 15.864.870,88 |
| 01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 1.083.594,93 | 2.515.465,91 |
| 02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE | 2.253.645,81 | 2.151.281,06 |
| 03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA) | 31.283.773,38 | 31.812.402,80 |
| 05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS | 11.012.107,96 | 5.211.098,32 |
| 06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS | 16.845.553,29 | 13.242.099,71 |
| 07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 121.826,82 | 67.303,99 |
| 08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 2.997.518,82 | 5.221.034,21 |
| 09 - FIA IMPOSTO DE RENDA | 259.355,54 | 122.637,27 |
| 10 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - MILITAR | 4.053,77 | 0,00 |
| 11 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL | 46.776,61 | 69.518,90 |
| 12 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA | 180.499,86 | 149.117,83 |
| 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício – mínimo 70%) | 1.827.668,75 | 0,00 |
| 19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 0,00 | 1.017.219,00 |
| 20 - Transferências da complementação da União ao FUNDEB - VAAT | 557.070,20 | 0,00 |
| 31 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL | 113.918,88 | 26.447,01 |
| 33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE | 1.170,24 | 1.061,75 |
| 34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 260.990,85 | 128.811,31 |
| 35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 279.990,34 | 339.843,45 |
| 36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 670.560,77 | 1.178.643,48 |
| 37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS) | 28.581,53 | 26.227,98 |
| 38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 853.603,38 | 1.805.416,70 |
| 39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 1.078.046,25 | 371.424,92 |
| 43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 137.486,61 | 169.109,55 |
| 44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 98.485,63 | 126.649,61 |
| 50 - CESSÃO ONEROSA - Lei nº 13.885/2019 | 562.585,54 | 0,13 |
| 52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B) | 0,00 | 50.483,07 |
| 53 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (LC 173/2020 - Art. 5º, II-B) | 0,00 | 3.752,53 |
| 54 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 103.666,29 | 0,00 |
| 55 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022 | 7.869,10 | 0,00 |
| 56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | 13.830,60 | 0,00 |
| 62 - Transferências Voluntárias – Estado/Educação | 650.984,62 | 0,00 |
| 63 - Transferências Voluntárias – Estado/Saúde | 18.404,96 | 1.084,88 |
| 64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 1.044.420,57 | 0,00 |
| 65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO | 50.219,30 | 18.845,87 |
| 67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO | 508.272,19 | 616.374,18 |
| 75 - Taxa de Administração RPPS | 1.677.249,09 | 940.615,61 |
| 76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) | 242.370,53 | 328.241,59 |
| 77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) | 398.235,35 | 95.199,32 |
| 78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) | 391,38 | 22.786,78 |
| 79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado | 1.317.274,55 | 721.144,64 |
| 80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | 75.708,32 | 75.708,32 |
| 83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | 156.486,63 | 2.368.101,74 |
| 87 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 88.900,00 | 156.390,00 |



Município de Mafra/SC

Av. Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao Fim - Lado Par , 1386 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC

CNPJ: 83.102.509/0001-72 Fone: (47) 3641-4000

<http://www.mafra.sc.gov.br/>



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação

1975-1132-919

Página

4 / 4

Anexo 14 da Lei N° 4.320/64 - Balanço Patrimonial

89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS

42.761,35

29.267,98

93 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS

11.964,54

11.964,54

TOTAL

96.878.979,13

87.057.646,82

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Mafra, Fundo Municipal de Saúde de Mafra, Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mafra, Fundo de Saneamento Básico de Mafra, Fundo Municipal de Educação de Mafra, IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra, PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra, Câmara Municipal de Mafra