

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2020

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	26.285.918,96	23.470.604,21
ATIVO CIRCULANTE	0	1.567.919,72	2.336.571,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.395.532,70	2.298.406,09
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	165.259,02	31.037,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	7.128,00	7.128,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	24.717.999,24	21.134.032,78
Realizável a Longo Prazo	0	3.291.246,65	634.616,15
Créditos a Longo Prazo	0	3.291.246,65	634.616,15
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	3.291.246,65	634.616,15
Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	21.426.752,59	20.499.416,63
Bens Móveis	0	12.212.026,36	11.907.142,73
Bens Imóveis	0	9.214.726,23	8.592.273,90
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	26.285.918,96	23.470.604,21
PASSIVO CIRCULANTE	0	1.307.259,50	2.902.878,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	58.518,98
Pessoal a Pagar	0	0,00	58.518,98
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	384.425,51
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	1.307.259,50	2.459.934,31
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	3.714.396,22	664.060,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	3.714.396,22	664.060,86
Pessoal a Pagar	0	2.786.813,85	184.952,80
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	927.582,37	479.108,06
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	21.264.263,24	19.903.664,55
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	21.264.478,50	19.903.664,55
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	215,26	0,00

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	26.285.918,96		23.470.604,21
Ativo Financeiro	0	1.560.791,72		2.329.443,43
Ativo Permanente	0	24.725.127,24		21.141.160,78
PASSIVO	0	5.713.368,09		5.387.582,06
Passivo Financeiro	0	1.998.971,87		4.723.521,20
Passivo Permanente	0	3.714.396,22		664.060,86
SALDO PATRIMONIAL	0	20.572.550,87		18.083.022,15

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00		0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00		0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00		0,00
Direitos Contratuais	0	0,00		0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00		0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00		0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00		0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00		0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00		0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	3	0,00		0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinarios	10010000	-3.186.682,35	-3.543.113,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	11110000	8.120.800,65	4.416.379,69
Transferencias do FUNDEB 60%	11120000	-6.171.325,40	-2.993.311,09
Transferencias do FUNDEB 40%	11130000	3.555.419,17	1.547.750,01
Transferencia do Salario-Educacao	11200000	13.659,05	-35.605,35
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11210000	26,35	23,23
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11220000	-636.467,15	-644.787,06
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11230000	215.703,34	-266,14
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	11240000	13.532,62	13.532,62
Transferências de Convênios - Educação	11250000	-361.180,87	-245.613,37
Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	11510000	677,73	405,33
Serviços Educacionais	11900000	4.670,15	4.670,15
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	12110000	-2.344.371,86	-591.400,63
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS -	12140000	-461.193,14	-271.955,96

Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de ServiCos Publicos de Saude	12150000	-42.434,58	-85.210,04
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ?	12200000	22.051,78	22.051,78
Serviços Hospitalares	12900000	12.601,43	12.601,43
Programa de Atenção à Criança - PAC	13110000	16.047,27	-36.121,20
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	13900000	7.984,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	14100131	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	15100000	314.479,80	314.479,80
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	506.768,64	232.848,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	15300000	-353.299,09	-639.430,13
Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	15400000	22.232,85	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16100000	93.203,72	77.645,49
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	16200000	28.145,06	13.799,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	19200000	4.274,48	4.274,48
Alienação de Bens	19300000	1.237,18	1.237,18