

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	31.594.906,29	26.285.918,96
ATIVO CIRCULANTE	0	5.649.749,68	1.567.919,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.477.362,66	1.395.532,70
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	165.259,02
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	25.945.156,61	24.717.999,24
Realizável a Longo Prazo	0	3.290.823,39	3.291.246,65
Créditos a Longo Prazo	0	3.290.823,39	3.291.246,65
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	3.290.823,39	3.291.246,65
Dívida 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	22.654.333,22	21.426.752,59
Bens Móveis	0	12.722.602,36	12.212.026,36
Bens Imóveis	0	9.931.730,86	9.214.726,23
(-) 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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>31.594.906,29</b>	<b>26.285.918,96</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>2.556.407,77</b>	<b>1.307.259,50</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	212,50	0,00
Pessoal a Pagar	0	212,50	0,00
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	1.092.787,30	0,00
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	1.463.407,97	1.307.259,50
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>3.314.954,77</b>	<b>3.714.396,22</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	3.314.954,77	3.714.396,22
Pessoal a Pagar	0	2.786.813,85	2.786.813,85
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	528.140,92	927.582,37
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>25.723.543,75</b>	<b>21.264.263,24</b>
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	25.716.527,04	21.264.478,50
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	7.016,71	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	0,00	215,26

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	31.594.906,29	26.285.918,96
Ativo Financeiro	0	5.642.621,68	1.560.791,72
Ativo Permanente	0	25.952.284,61	24.725.127,24
PASSIVO	0	8.059.874,44	5.713.368,09
Passivo Financeiro	0	4.744.919,67	1.998.971,87
Passivo Permanente	0	3.314.954,77	3.714.396,22
SALDO PATRIMONIAL	0	23.535.031,85	20.572.550,87

**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	5.851.547,12	-3.186.682,35
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	11110000	5.966.774,37	8.120.800,65
Transferencias do FUNDEB 60%	11120000	-5.230.176,29	-6.171.325,40
Transferencias do FUNDEB 40%	11130000	2.179.739,67	3.555.419,17
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	11140000	462.799,31	0,00
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	11150000	104.478,73	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	11180000	721.676,53	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	11190000	44.517,31	0,00
Transferencia do Salario-Educacao	11200000	163.986,88	13.659,05
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11210000	26,35	26,35
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11220000	-645.402,78	-636.467,15
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11230000	129.058,39	215.703,34
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	11240000	29.182,63	13.532,62
Transferências de Convênios - Educação	11250000	-361.180,87	-361.180,87

Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	11510000	50.104,88	677,73
Serviços Educacionais	11900000	4.670,15	4.670,15
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	12110000	-9.110.655,31	-2.344.371,86
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12130000	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	12140000	-819.760,82	-461.193,14
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de ServiCos Publicos de Saude	12150000	66.210,21	-42.434,58
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	12200000	22.051,78	22.051,78
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	12500000	29.524,42	0,00
Serviços Hospitalares	12900000	12.601,43	12.601,43
Programa de Atenção à Criança - PAC	13110000	-22.704,41	16.047,27
Transferencias de Convenios - Assistencia Social	13120000	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	13900000	7.984,00	7.984,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	15100000	319.629,41	314.479,80
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	642.535,55	506.768,64
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	15300000	17.264,71	-353.299,09
Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	15400000	54.460,80	22.232,85
Transferencia Especial da Uniao	15500000	-121.484,28	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16100000	103.222,02	93.203,72
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	16200000	54.249,44	28.145,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	19200000	4.274,48	4.274,48
Alienação de Bens	19300000	1.237,18	1.237,18