

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO - 2019

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	16.400.182,67	15.422.211,08
ATIVO CIRCULANTE	0	4.367.333,85	4.495.848,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	14	2.285.764,50	2.626.063,18
Créditos a Curto Prazo	14	1.645.466,08	1.645.466,08
Créditos Tributários a Receber	14	44.408,76	44.408,76
Clientes	14	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	14	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	14	1.601.057,32	1.601.057,32
Dívida Ativa Não Tributária	14	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14	436.103,27	224.319,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Estoques	14	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	14	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	14	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	12.032.848,82	10.926.362,30
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	14	0,00	0,00
Clientes	14	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	14	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	14	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Estoques	14	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	14	0,00	0,00
Investimentos	0	14.400,00	0,00
Participações Permanentes	14	4.800,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	14	4.800,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	14	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	14	4.800,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	14	0,00	0,00
Imobilizado	0	12.018.448,82	10.926.362,30
Bens Móveis	14	5.983.292,16	5.459.454,59
Bens Imóveis	14	6.035.156,66	5.466.907,71
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	14	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	14	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	14	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	14	0,00	0,00
Outros	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	14	0,00	0,00
Diferido	14	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	16.430.775,66	15.737.730,71
PASSIVO CIRCULANTE	0	805.605,39	238.000,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	451.346,34	238.000,00
Pessoal a Pagar	14	445.319,52	238.000,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	14	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	14	6.026,82	0,00
Encargos Sociais a Pagar	14	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	14	354.259,05	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	11.605.510,39	14.287.875,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	4.543.484,25	6.423.460,96
Pessoal a Pagar	14	114.148,50	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	14	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	14	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	14	4.429.335,75	6.423.460,96
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	14	488.535,68	329.837,56
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	14	6.573.490,46	7.534.577,45
Resultado Diferido	14	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	4.019.659,88	1.211.854,74
Patrimônio Social/Capital Social	14	866.073,02	866.073,02
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	14	0,00	0,00
Reservas de Capital	14	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	14	0,00	0,00
Reservas de Lucros	14	0,00	0,00
Demais Reservas	14	0,00	0,00
Resultados Acumulados	14	3.153.586,86	345.781,72
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	14	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	14	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	14	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	14	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	14	16.390.582,67	15.422.211,08
Ativo Financeiro	14	2.721.867,77	2.850.382,70
Ativo Permanente	14	13.668.714,90	12.571.828,38
PASSIVO	14	12.339.121,26	14.248.727,43
Passivo Financeiro	0	805.169,54	0,00
Passivo Permanente	14	11.533.951,72	14.248.727,43
SALDO PATRIMONIAL	14	4.051.461,41	1.173.483,65

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	14	54.000,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	14	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14	54.000,00	0,00
Direitos Contratuais	14	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	14	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	14	23.868,12	4.813,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	14	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	14	23.868,12	4.813,00
Obrigações Contratuais	14	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	14	0,00	0,00

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

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10010000	6.595,48	0,00
Recursos Ordinários	10010000	2.161.368,68	11,01
Recursos Ordinários	10010000	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	10010000	384.557,55	0,00
Sem Especificação	10010000	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10010000	0,00	1.774.010,42
Recursos Ordinários	10900000	601,80	601,80
Recursos Ordinários	11120000	295.232,36	295.232,36
Recursos Ordinários	11120000	453.136,72	0,00
Recursos Ordinários	11130000	0,00	0,00
Recursos Ordinários	11160060	0,00	0,00
Recursos Ordinários	11200000	67.758,53	0,00
Recursos Ordinários	11200000	0,00	151.847,87
Recursos Ordinários	11220000	1.707,53	0,00

Recursos Ordinários	11220000	0,00	829,23
Recursos Ordinários	11230000	39.563,36	0,00
Recursos Ordinários	11230000	0,00	7.933,85
Recursos Ordinários	11240000	947,23	0,00
Recursos Ordinários	11240000	0,00	33,16
Recursos Ordinários	11250000	0,00	120,97
Recursos Ordinários	11900000	993,61	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	11900000	0,00	973,64
Recursos Ordinários	12120000	29.200,56	151.688,13
Recursos Ordinários	12130000	159,40	0,00
Recursos Ordinários	12140000	7.646,45	0,00
Recursos Ordinários	12150000	383.349,83	0,00
Recursos Ordinários	12200000	0,00	2.874,71
Recursos Ordinários	12200000	113.493,95	0,00
Recursos Ordinários	13110000	0,00	0,00
Recursos Ordinários	13110000	98.673,84	0,00
Recursos Ordinários	19790000	0,00	0,00
Recursos Ordinários	19790000	0,00	0,00