

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	50.502.825,16	43.744.047,78
ATIVO CIRCULANTE	0	5.329.588,21	2.778.573,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.193.612,45	2.642.598,04
Créditos a Curto Prazo	0	135.975,76	135.975,76
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	135.975,76	135.975,76
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	45.173.236,95	40.965.473,98
Realizável a Longo Prazo	0	11.554.193,22	10.122.455,64
Créditos a Longo Prazo	0	11.178.989,12	9.747.251,54
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	11.150.496,80	9.747.251,54
Divida Ativa não Tributária	0	28.492,32	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	375.204,10	375.204,10
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	33.619.043,73	30.843.018,34
Bens Móveis	0	9.496.882,49	8.283.216,41
Bens Imóveis	0	24.122.161,24	22.559.801,93
(-) 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	50.500.496,39	43.741.719,01
PASSIVO CIRCULANTE	0	5.053.572,47	2.098.353,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	487.338,19	0,00
Pessoal a Pagar	0	487.338,19	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	303.560,03	88.024,66
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	4.262.674,25	2.010.329,30
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	10.766.469,64	11.261.872,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	8.273.063,99	10.928.712,73
Pessoal a Pagar	0	0,00	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	8.273.063,99	10.928.712,73
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	2.493.405,65	333.160,24
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	34.680.454,28	30.381.492,08
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	34.680.454,28	30.381.492,08
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	2.328,77	2.328,77
(-) 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	2.328,77	2.328,77

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	50.502.825,16		43.744.047,78
Ativo Financeiro	0	5.193.612,45		2.642.598,04
Ativo Permanente	0	45.309.212,71		41.101.449,74
PASSIVO	0	16.315.956,94		13.863.962,26
Passivo Financeiro	0	5.549.487,30		2.602.089,29
Passivo Permanente	0	10.766.469,64		11.261.872,97
SALDO PATRIMONIAL	0	34.186.868,22		29.880.085,52

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	1.588.387,65	6.589.351,18
Remuneração de Depósitos Bancários	10900000	5.528,56	5.528,56
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	11110000	5.398.681,22	-1.895.438,87
Transferencias do FUNDEB 60%	11120000	-9.583.451,39	-5.494.034,60
Transferencias do FUNDEB 40%	11130000	4.028.529,11	2.598.008,40
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	11140000	45.408,52	0,00
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	11150000	19.460,81	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	11180000	521.192,63	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	11190000	223.368,25	0,00
Transferência do Salário Educação	11200000	95.822,10	46.882,91
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11210000	-240,03	-3.597,48
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11220000	-1.146,83	-24.462,33
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11230000	-110.935,85	78.141,20
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	11240000	484.744,22	63.875,85

Transferências de Convênios - Educação	11250000	840.382,03	657.083,81
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	11500000	3,55	3,55
Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	11510000	19.006,38	8.946,51
Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	11900000	-210.673,09	-210.673,09
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	12110000	-8.079.006,34	-5.135.323,93
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12130000	-110.098,02	-29.991,75
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UNIÃO	12140000	-1.181.111,82	-555.046,72
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de ServiCos Publicos de Saude	12150000	-45.766,86	-48.034,55
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO	12200000	333.749,95	333.749,95
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	12500000	3.039,26	273,22
Serviços Hospitalares	12900000	31.017,81	30.751,23
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	13110000	-322.143,99	-63.263,50
Transferencias de Convenios - Assistencia Social	13120000	50.000,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	13900000	8.249,80	8.249,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	15100000	1.094.308,39	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	100.000,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	15300000	1.372.638,53	987.980,90
Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	15400000	813,05	813,05
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16100000	31.136,51	23.410,15
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	16200000	2.307.158,50	1.381.252,76
ORDINÁRIO VINCULADO	19900000	686.072,54	686.072,54