

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO | 0 | 20.290.052,54 | 16.806.175,77 |
| ATIVO CIRCULANTE | 0 | 5.379.458,76 | 2.188.414,64 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 5.379.458,76 | 2.188.414,64 |
| 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 | 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 | 14.910.593,78 | 14.617.761,13 |
| Realizável a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 14.910.593,78 | 14.617.761,13 |
| Bens Móveis | 0 | 5.442.794,88 | 5.238.382,33 |
| Bens Imóveis | 0 | 9.467.798,90 | 9.379.378,80 |
| (-) 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 | 21.358.717,53 | 21.230.306,85 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 0 | 7.478.159,17 | 6.312.235,84 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0 | 472.406,41 | 408.635,49 |
| Pessoal a Pagar | 0 | 940,46 | 39.290,30 |
| Benefícios Previdenciários a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais a Pagar | 0 | 471.465,95 | 369.345,19 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0 | 579.696,41 | 192.103,22 |
| 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 | 6.426.056,35 | 5.711.497,13 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0 | 13.880.558,36 | 14.918.071,01 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0 | 12.849.393,07 | 13.735.521,57 |
| Pessoal a Pagar | 0 | 52.698,89 | 412.698,89 |
| Benefícios Previdenciários a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais a Pagar | 0 | 12.796.694,18 | 13.322.822,68 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0 | 779.158,78 | 901.577,97 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0 | 252.006,51 | 280.971,47 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO | 0 | 20.290.052,54 | 16.806.175,77 |
| Ativo Financeiro | 0 | 5.379.458,76 | 2.188.414,64 |
| Ativo Permanente | 0 | 14.910.593,78 | 14.617.761,13 |
| PASSIVO | 0 | 21.941.033,74 | 21.350.025,11 |
| Passivo Financeiro | 0 | 8.060.475,38 | 6.431.954,10 |
| Passivo Permanente | 0 | 13.880.558,36 | 14.918.071,01 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0 | -1.650.981,20 | -4.543.849,34 |

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 | 0 | 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 | 8.162.411,25 | 4.641.516,24 |
| Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 11110000 | -957.321,82 | -885.672,17 |
| Transferencias do FUNDEB 60% | 11120000 | -6.883.626,87 | -4.944.472,12 |
| Transferencias do FUNDEB 40% | 11130000 | 2.969.516,04 | 1.587.346,84 |
| Transferencia do Salario-Educacao | 11200000 | 62.869,65 | 64.186,98 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 11220000 | 112.352,78 | 28.051,94 |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 11230000 | 11.414,82 | 11.414,82 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 11240000 | 554.321,31 | 554.321,31 |
| Transferências de Convênios - Educação | 11250000 | 70.635,92 | 70.635,92 |
| Royalties De Petróleo - Educação | 11400000 | 906,77 | 906,77 |
| Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | 11510000 | 25.574,96 | 8.420,00 |
| Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 12110000 | -5.599.486,89 | -3.920.624,32 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União | 12140000 | -1.614.751,32 | -1.714.150,69 |
| Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de ServiCos Publicos de Saude | 12150000 | -161.719,12 | 17.272,93 |

| | | | |
|---|----------|-------------|-------------|
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado | 12200000 | -153.335,08 | -153.335,08 |
| Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | 12500000 | 32.690,12 | 10.960,05 |
| Serviços Hospitalares | 12900000 | -21.748,05 | -21.748,05 |
| Programa de Atenção à Criança - PAC | 13110000 | 44.574,78 | 203.574,51 |
| Transferencias de Convenios - Assistencia Social | 13120000 | 27.520,25 | 27.520,25 |
| Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social | 13900000 | -161.535,63 | -110.215,73 |
| Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | 15100000 | -461.919,84 | -463.013,80 |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 15200000 | -114.839,72 | -280.764,00 |
| Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | 15300000 | 852.759,76 | 495.535,19 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 16100000 | -27.087,29 | -35.374,09 |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 16200000 | -619,21 | 14.741,03 |
| Outras Receitas Não-Primárias | 19800000 | 296.255,61 | 296.255,61 |
| Recursos do Fundo Financeiro | 19900000 | 253.170,20 | 253.170,20 |