

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - 2018

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	14	8.016.331,55	7.257.861,78
ATIVO CIRCULANTE	14	1.355.909,53	1.401.980,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	14	1.148.672,69	1.211.235,92
Créditos a Curto Prazo	14	15.792,88	0,00
Créditos Tributários a Receber	14	0,00	0,00
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	15.792,88	0,00
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	188.538,96	187.839,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Estoques	14	2.905,00	2.905,00
VPD Pagas Antecipadamente	14	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14	6.660.422,02	5.855.881,06
Realizável a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	14	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	14	12.000,00	0,00
Participações Permanentes	14	4.000,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	14	4.000,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	14	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	14	4.000,00	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	14	6.648.422,02	5.855.881,06
Bens Móveis	14	3.845.638,21	3.186.688,05
Bens Imóveis	14	2.802.783,81	2.669.193,01
(-) 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	14	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	14	9.693.993,17	8.728.318,61
PASSIVO CIRCULANTE	14	4.241.298,89	3.685.189,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12	157.797,78	157.098,62
Pessoal a Pagar	14	157.797,78	157.098,62
Benefícios Previdenciários a Pagar	14	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	14	0,00	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	80.670,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	14	1.206.518,90	1.206.518,90

Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	14	192.293,54	192.293,54
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	1.014.225,36	1.014.225,36
Demais Obrigações a Curto Prazo	14	1.670.463,31	1.034.382,77
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14	1.842.875,55	1.433.310,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	12	1.029.745,99	642.174,08
Pessoal a Pagar	14	0,00	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	1.029.745,99	642.174,08
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	14	178.900,98	156.907,47
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	14	13.153,37	13.153,37
Provisões a Longo Prazo	14	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	621.075,21	621.075,21
Resultado Diferido	14	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	3.609.818,73	3.609.818,73
Patrimônio Social/Capital Social	14	3.609.818,73	3.609.818,73
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	0,00	0,00
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	8.008.331,55	7.257.861,78
Ativo Financeiro	14	1.337.211,65	1.399.075,72
Ativo Permanente	14	6.671.119,90	5.858.786,06
PASSIVO	14	4.708.710,58	4.168.792,16
Passivo Financeiro	14	1.824.261,09	1.692.697,90
Passivo Permanente	14	2.884.449,49	2.476.094,26
SALDO PATRIMONIAL	14	3.299.620,97	3.089.069,62

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	14	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	14	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14	0,00	0,00
Direitos Contratuais	14	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	14	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	14	0,00	2.146,04
Garantias e Contragarantias Concedidas	14	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	14	0,00	2.146,04
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
Sem Especificação	01000	219.403,75	0,00
Sem Especificação	01000	761.364,63	0,00
Recursos Ordinários	01000	8.990.338,11	8.792.951,41
Recursos Ordinários	01000	1.762.061,12	761.364,63
Recursos Ordinários	01000	0,00	219.403,75
Recursos Ordinários	01000	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - União	01014	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	01015	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	01015	123.732,54	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	01016	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	01017	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	01026	166.718,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	01029	12.653,35	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	01029	0,00	0,00
Transferência Do Salário - Educação	01058	0,00	0,00

Transferência Do Salário - Educação	01058	0,00	0,00
Transferência Do Salário - Educação	01058	24.717,46	24.717,46
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	01059	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	01060	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	01061	0,00	0,00
Sem Especificação	03000	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	03024	195.150,85	0,00
Recursos Ordinários	11000	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	11015	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11061	0,00	0,00