

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - 2020

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	11.791.528,09	9.169.124,19
ATIVO CIRCULANTE	0	2.942.905,63	1.732.934,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	14	2.521.931,71	1.543.466,25
Créditos a Curto Prazo	14	15.406,39	15.792,88
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	15.406,39	15.792,88
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	402.662,53	170.770,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Estoques	14	2.905,00	2.905,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	14	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	14	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	8.848.622,46	7.436.189,23
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	57.600,00	26.400,00
Participações Permanentes	14	19.200,00	8.800,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	14	19.200,00	8.800,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	14	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	14	19.200,00	8.800,00
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	8.791.022,46	7.409.789,23
Bens Móveis	14	4.545.072,19	4.205.063,71
Bens Imóveis	14	4.245.950,27	3.204.725,52
(-) 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	11.803.831,79	9.371.654,61
PASSIVO CIRCULANTE	0	2.300.902,07	1.394.778,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	411.387,17	179.356,13
Pessoal a Pagar	14	411.387,17	179.356,13
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	3.900,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	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	679.096,00	8.903,65
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	927.611,21	1.000.455,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	466.920,27	521.115,24
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	466.920,27	521.115,24
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	14	22.652,73	22.652,73
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	438.038,21	456.687,46
Resultado Diferido	14	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	8.575.318,51	6.976.420,50
Patrimônio Social/Capital Social	14	3.645.248,71	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	4.930.069,80	3.366.601,77
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	11.753.128,09	9.151.524,19
Ativo Financeiro	14	2.924.594,24	1.714.237,08
Ativo Permanente	14	8.828.533,85	7.437.287,11
PASSIVO	14	3.228.513,28	2.226.807,39
Passivo Financeiro	0	1.084.083,17	171.874,48
Passivo Permanente	14	2.144.430,11	2.054.932,91
SALDO PATRIMONIAL	14	8.524.614,81	6.924.716,80

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	1.500,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	14	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	14	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	14	1.500,00	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
Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	10010000	2.035.753,56	2.450.932,45
Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	10900000	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	11120000	393.982,00	117.047,70
Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	11200000	34.558,19	5.240,54
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente	11210000	1.964,44	1.945,79
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente	11220000	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente	11230000	0,00	19.346,66
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	11240000	107.839,06	118.387,65
Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	11900000	7.102,80	6.631,30
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais - Recursos do Exercício Corrente	12120000	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente	12130000	0,00	100,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente	12140000	1.655.621,78	140.196,30
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente	12150000	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	12900000	438,92	9.073,30

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	13110000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	13900000	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente	15100000	0,00	146.793,57
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	15200000	89.894,21	0,00
Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	19790000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	19900000	57.146,99	0,00
Outros recursos extraorçamentários - Recursos de Exercícios Anteriores	29790000	0,00	0,00
Recursos não classificados – a classificar - Recursos de Exercícios Anteriores	29800000	0,00	0,00