

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	13.068.709,30	11.791.528,09
ATIVO CIRCULANTE	0	3.763.275,44	2.942.905,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	14	3.744.513,69	2.521.931,71
Créditos a Curto Prazo	14	15.406,39	15.406,39
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	15.406,39
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	450,36	402.662,53
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	9.305.433,86	8.848.622,46
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	115.800,00	57.600,00
Participações Permanentes	14	38.600,00	19.200,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	14	38.600,00	19.200,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	14	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	14	38.600,00	19.200,00
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	9.189.633,86	8.791.022,46
Bens Móveis	14	4.634.696,85	4.545.072,19
Bens Imóveis	14	4.554.937,01	4.245.950,27
(-) 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	10.998.012,71	11.803.831,79
PASSIVO CIRCULANTE	0	2.553.819,52	2.300.902,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	411.387,17
Pessoal a Pagar	14	0,00	411.387,17
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	4.110,00	3.900,00
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	1.343.190,62	679.096,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	84.473,12	927.611,21
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	84.473,12	466.920,27
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	84.473,12	466.920,27
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	14	0,00	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	0,00	438.038,21
Resultado Diferido	14	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	8.359.720,07	8.575.318,51
Patrimônio Social/Capital Social	14	3.645.248,71	3.645.248,71
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	4.714.471,36	4.930.069,80
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	12.991.509,30	11.753.128,09
Ativo Financeiro	14	3.744.964,05	2.924.594,24
Ativo Permanente	14	9.246.545,25	8.828.533,85
PASSIVO	14	2.646.167,04	3.228.513,28
Passivo Financeiro	0	1.338.875,02	1.084.083,17
Passivo Permanente	14	1.307.292,02	2.144.430,11
SALDO PATRIMONIAL	14	10.345.342,26	8.524.614,81

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	14	167.150,00	167.150,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	14	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14	167.150,00	167.150,00
Direitos Contratuais	14	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	14	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	14	236.630,82	230.630,82
Garantias e Contragarantias Concedidas	14	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	14	229.130,82	229.130,82
Obrigações Contratuais	14	7.500,00	1.500,00
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 Ordinarios	10010000	3.512.295,86	2.035.753,56
Outros Recursos Não Vinculados	10900000	1.784.446,14	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	11120000	393.986,77	393.982,00
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	11140000	364.026,91	0,00
Transferencia do Salario-Educacao	11200000	0,00	34.558,19
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	11210000	2.059,96	1.964,44
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	11220000	21.909,25	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11230000	0,00	0,00
Outras Transferencias de Recursos do FNDE	11240000	107.904,82	107.839,06
Outros Recursos Vinculados a Educacao	11900000	6.399,38	7.102,80
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	12120000	0,00	0,00
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12130000	3.621,16	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12140000	0,00	1.655.621,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	12150000	0,00	0,00

Outros Recursos Vinculados a Saude	12900000	0,00	438,92
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	13110000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	13900000	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	89.974,52	89.894,21
Outros recursos extraorçamentarios	19790000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	19900000	57.146,99	57.146,99
Outros recursos extraorçamentários	29790000	0,00	0,00
Recursos não classificados – a classificar	29800000	0,00	0,00