

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - 2022

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	14.604.288,41	13.068.709,30
ATIVO CIRCULANTE	0	4.399.786,03	3.763.275,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	14	4.333.757,90	3.744.513,69
Créditos a Curto Prazo	14	55.812,19	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	55.812,19	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	0,00	450,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Estoques	14	10.215,94	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	10.204.502,38	9.305.433,86
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	184.200,00	115.800,00
Participações Permanentes	14	61.400,00	38.600,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	14	61.400,00	38.600,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	14	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	14	61.400,00	38.600,00
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	10.020.302,38	9.189.633,86
Bens Móveis	14	4.883.419,76	4.634.696,85
Bens Imóveis	14	5.136.882,62	4.554.937,01
(-) 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	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	14.532.192,11	10.997.812,71
PASSIVO CIRCULANTE	0	30.850,00	2.553.619,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14	3.650,00	4.110,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	1.206.518,90
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	14	0,00	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	0,00	1.014.225,36
Demais Obrigações a Curto Prazo	14	27.200,00	1.342.990,62
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>315.411,75</b>	<b>84.473,12</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	292.759,02	84.473,12
Pessoal a Pagar	14	173.555,79	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	119.203,23	84.473,12
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	14	22.652,73	0,00
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	0,00
Resultado Diferido	14	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>14.185.930,36</b>	<b>8.359.720,07</b>
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	10.540.681,65	4.714.471,36
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	14.481.488,41	12.991.509,30
Ativo Financeiro	14	4.333.757,90	3.744.964,05
Ativo Permanente	14	10.147.730,51	9.246.545,25
PASSIVO	14	346.261,75	2.646.167,04
Passivo Financeiro	0	3.650,00	1.338.875,02
Passivo Permanente	14	342.611,75	1.307.292,02
SALDO PATRIMONIAL	14	14.135.226,66	10.345.342,26

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	14	325.849,94	167.150,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	14	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14	325.849,94	167.150,00
Direitos Contratuais	14	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	14	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	14	2.608.107,18	236.630,82
Garantias e Contragarantias Concedidas	14	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	14	320.733,66	229.130,82
Obrigações Contratuais	14	2.287.373,52	7.500,00
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 Não VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	15000000	7.686.678,35	3.512.295,86
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC.CORRENTE)Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15001001	0,00	0,00
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC.CORRENTE)Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15001002	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	15010000	0,00	1.784.446,14
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	15400000	0,00	393.986,77
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (EXERC.CORRENTE)Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	15401070	622.525,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC.CORRENTE)Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	15411070	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	15410000	69.624,78	364.026,91
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	15420000	198.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC.CORRENTE)Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	15421070	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	15500000	3.433,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	15510000	4.289,42	2.059,96

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	15520000	70.391,23	21.909,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	15530000	51.237,30	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	15690000	2.947,23	107.904,82
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	15990000	0,00	6.399,38
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DNão se aplica	16000000	855.105,71	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS Não se aplica	16010000	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	16210000	0,00	3.621,16
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	16220000	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	16590000	127.378,59	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	16600000	347.072,79	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	16610000	7.349,02	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	16690000	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	17010000	0,00	89.974,52
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	17060000	101.472,90	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	17490000	35.988,99	0,00
OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	18690000	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS (EXERC.CORRENTE)Não se aplica	18990000	0,00	57.146,99
OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (EXERC.ANTERIOR)Não se aplica	28690000	0,00	0,00
RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS – A CLASSIFICAR (EXERC.ANTERIOR)Não se aplica	28980000	0,00	0,00