

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - 2023

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	17.715.017,62	14.532.192,11
ATIVO CIRCULANTE	0	7.045.090,52	4.399.786,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	14	6.719.802,22	4.333.757,90
Créditos a Curto Prazo	14	315.072,36	55.812,19
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	315.072,36	55.812,19
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	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Estoques	14	10.215,94	10.215,94
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	14	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	14	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	10.669.927,10	10.132.406,08
Realizável a Longo Prazo	0	50.703,70	50.703,70
Créditos a Longo Prazo	0	50.703,70	50.703,70
Créditos Tributários a Receber	14	0,00	0,00
Clientes	14	50.703,70	50.703,70
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	89.000,00	61.400,00
Participações Permanentes	14	89.000,00	61.400,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	14	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	14	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	14	0,00	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	0	10.530.223,40	10.020.302,38
Bens Móveis	14	5.067.702,79	4.883.419,76
Bens Imóveis	14	5.462.520,61	5.136.882,62
(-) 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	17.715.017,62	14.705.747,90
PASSIVO CIRCULANTE	0	114.230,23	30.850,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	47.469,89	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	47.469,89	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14	31.739,47	3.650,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	14	0,00	0,00
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	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	14	35.020,87	27.200,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>145.534,02</b>	<b>488.967,54</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	122.881,29	466.314,81
Pessoal a Pagar	14	0,00	173.555,79
Benefícios Previdenciários a Pagar	14	0,00	173.555,79
Benefícios Assistenciais a Pagar	14	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	14	122.881,29	119.203,23
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	0,00	0,00
Resultado Diferido	14	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>17.455.253,37</b>	<b>14.185.930,36</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	13.810.004,66	10.540.681,65
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	17.715.017,62	14.532.192,11
Ativo Financeiro	14	6.719.802,22	4.333.757,90
Ativo Permanente	14	10.995.215,40	10.198.434,21
PASSIVO	14	259.764,25	346.261,75
Passivo Financeiro	0	79.230,23	3.650,00
Passivo Permanente	14	180.534,02	342.611,75
SALDO PATRIMONIAL	14	17.455.253,37	14.185.930,36

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	14	431.286,80	325.849,94
Garantias e Contragarantias Recebidas	14	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14	431.286,80	325.849,94
Direitos Contratuais	14	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	14	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	14	9.097.043,98	2.608.107,18
Garantias e Contragarantias Concedidas	14	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	14	420.882,31	320.733,66
Obrigações Contratuais	14	8.676.161,67	2.287.373,52
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
Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15001001	0,00	0,00
Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15001002	0,00	0,00
Não se aplica	15000000	9.784.887,28	2.718.937,73
Não se aplica	15020000	0,00	0,00
Não se aplica	15400000	0,00	2.905,05
Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	15401070	38.264,07	0,00
Não se aplica	15410000	0,00	0,00
Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	15421070	0,00	0,00
Não se aplica	15420000	239.950,88	0,00
Não se aplica	15500000	103,28	3.433,30
Não se aplica	15510000	4.731,92	4.289,42
Não se aplica	15520000	31.509,75	70.391,23
Não se aplica	15530000	3.493,39	51.237,30
Não se aplica	15690000	106.172,71	2.947,23

Não se aplica	15760000	1.137,14	0,00
Não se aplica	16000000	1.052.482,66	855.105,71
Não se aplica	16010000	1.331,24	0,00
Não se aplica	16050000	145.135,68	0,00
Não se aplica	16210000	20.972,49	0,00
Não se aplica	16220000	1.598,64	1.598,64
Não se aplica	16590000	127.378,59	127.378,59
Não se aplica	16600000	248.538,08	347.072,79
Não se aplica	16610000	3.123,22	7.349,02
Não se aplica	17000000	58.243,24	0,00
Não se aplica	17040000	0,00	0,00
Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	17063110	321.593,95	0,00
Não se aplica	17060000	37.953,70	101.472,90
Não se aplica	17070000	14,96	0,00
Não se aplica	17150000	51.853,84	0,00
Não se aplica	17160000	21.005,29	0,00
Não se aplica	17490000	15,86	35.988,99
Não se aplica	17500000	1.667,21	0,00
Não se aplica	17510000	0,00	0,00
Não se aplica	18690000	4.213,80	0,00