

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2020

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	1.184.938.369,88	1.088.337.223,07
ATIVO CIRCULANTE	0	84.531.985,83	78.483.790,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	83.271.877,37	78.483.790,95
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	1.260.108,46	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	1.100.406.384,05	1.009.853.432,12
Realizável a Longo Prazo	0	610.401.833,99	590.514.393,60
Créditos a Longo Prazo	0	610.401.833,99	590.514.393,60
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	606.575.824,15	590.514.393,60
Dívida Ativa não Tributária	0	3.826.009,84	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	490.004.550,06	419.339.038,52
Bens Móveis	0	72.978.991,56	64.689.543,28
Bens Imóveis	0	417.025.558,50	354.649.495,24
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.184.938.369,88	1.088.337.223,07
PASSIVO CIRCULANTE	0	69.910.045,17	70.631.848,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	7.122.515,85	5.413.598,12
Pessoal a Pagar	0	1.863.196,44	560.160,24
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	5.259.319,41	4.853.437,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	22.204.314,76	32.123.325,83
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	118.464,80	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	40.464.749,76	33.094.924,36
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	28.515.570,10	43.555.183,81
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	2.473.566,98	15.061.896,68
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	2.473.566,98	15.061.896,68
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	21.592.126,23	22.794.791,86
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	4.449.876,89	5.698.495,27
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.086.512.754,61	974.150.190,95
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	1.090.094.875,86	977.595.873,17
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	3.582.121,25	3.445.682,22

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	1.184.938.369,88	1.088.337.223,07
Ativo Financeiro	0	84.531.985,83	78.483.790,95
Ativo Permanente	0	1.100.406.384,05	1.009.853.432,12
PASSIVO	0	112.872.933,58	137.139.216,12
Passivo Financeiro	0	84.725.346,89	93.584.032,31
Passivo Permanente	0	28.147.586,69	43.555.183,81
SALDO PATRIMONIAL	0	1.072.065.436,30	951.198.006,95

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0	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	307.420.435,47	124.302.560,12
Outras Fontes de Recursos	10900000	5.456.581,29	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	11110000	-85.967.730,58	-58.723.789,99
Transferencias do FUNDEB 60%	11120000	53.122.033,46	53.119.365,46
Transferencias do FUNDEB 40%	11130000	41.051.037,75	41.051.037,75
Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos	11160000	-4.355.881,91	-4.355.881,91
Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	11160040	-1.619.317,81	-15.991.555,34
Transferências do FUNDEB - Destinação 60%	11160060	-91.649.670,45	-69.955.240,24
Transferencia do Salario-Educacao	11200000	5.388.483,64	5.070.944,72
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11220000	1.772.871,94	6.423,95
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11230000	46.755,13	44.631,63
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	11240000	-1.056.250,03	-1.480.051,55
Transferências de Convênios - Educação	11250000	-2.522.418,72	-2.141.849,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	11500000	124.849,67	123.090,23

Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	11510000	299.248,68	251.748,73
Serviços Educacionais	11900000	4.474.805,34	1.648.858,27
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	12110000	-212.033.504,42	-84.226.163,74
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	12120000	84.643,48	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12130000	137.776,55	63.328,07
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - União	12140000	-10.907.547,15	-14.821.574,71
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	12150000	27.524,23	38.479,06
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Estado	12200000	-19.199,48	-19.199,48
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	12500000	3.778,00	3.174,46
Serviços Hospitalares	12900000	-425.613,86	-430.613,86
Programa de Atenção à Criança - PAC	13110000	1.913.137,32	-194.995,78
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	13900000	-20.979.327,39	-8.715.465,25
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	14100131	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	15100000	7.833.424,36	18.471.386,33
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	2.665.361,34	2.664.835,55
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	15300000	3.047.832,62	3.047.832,62
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16100000	148.078,06	148.078,06
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	16200000	-223.252,05	1.047.492,14
Multas de Trânsito	16300000	3.669.006,32	-1.082.430,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	19200000	-4.444.723,84	0,00
Outras vinculações de transferências	19400000	349.812,21	221.812,21
Outras vinculações de taxas e contribuições	19500000	-126.000,00	-126.000,00
Recursos do Fundo Financeiro	19900000	91.826,58	91.826,58
Transferências FUNDEB - Rec EXanterior 40% - SUPERÁVIT	21130000	-1.951.651,20	-1.951.651,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - SUPERÁVIT	26200000	-2.300.684,07	-2.300.684,07