

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	1.312.957.237,32	1.184.938.369,88
ATIVO CIRCULANTE	0	107.972.146,80	84.531.985,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	106.262.715,57	83.271.877,37
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	1.709.431,23	1.260.108,46
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	1.204.985.090,52	1.100.406.384,05
Realizável a Longo Prazo	0	687.504.903,41	610.401.833,99
Créditos a Longo Prazo	0	687.504.903,41	610.401.833,99
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	684.224.628,18	606.575.824,15
Dívida Ativa não Tributária	0	3.280.275,23	3.826.009,84
(-) 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	517.480.187,11	490.004.550,06
Bens Móveis	0	77.673.364,26	72.978.991,56
Bens Imóveis	0	439.806.822,85	417.025.558,50
(-) 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	1.312.957.237,32	94.843.494,02
PASSIVO CIRCULANTE	0	84.795.509,97	69.910.045,17
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	9.500.046,04	7.122.515,85
Pessoal a Pagar	0	2.339.162,52	1.863.196,44
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	6.695,03	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	7.154.188,49	5.259.319,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	27.509.054,52	22.204.314,76
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	118.464,80	118.464,80

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	47.667.944,61	40.464.749,76
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	46.636.738,83	28.515.570,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	25.316.965,09	2.473.566,98
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	25.316.965,09	2.473.566,98
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	20.764.101,88	21.592.126,23
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	555.671,86	4.449.876,89
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	1.181.524.988,52	-3.582.121,25
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	1.186.403.218,09	0,00
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	4.878.229,57	3.582.121,25

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	1.312.957.237,32	1.184.938.369,88
Ativo Financeiro	0	107.972.146,80	84.531.985,83
Ativo Permanente	0	1.204.985.090,52	1.100.406.384,05
PASSIVO	0	163.579.057,98	113.240.916,99
Passivo Financeiro	0	116.942.319,15	84.725.346,89
Passivo Permanente	0	46.636.738,83	28.515.570,10
SALDO PATRIMONIAL	0	1.149.378.179,34	1.071.697.452,89

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	5	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	488.306.109,83	307.420.435,47
Outras Fontes de Recursos	10900000	5.456.581,29	5.456.581,29
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	11110000	-124.593.484,81	-85.967.730,58
Transferencias do FUNDEB 60%	11120000	-1.256.567,99	-2.523.936,12
Transferencias do FUNDEB 40%	11130000	51.184.869,42	41.051.037,75
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	11140000	4.465.937,58	0,00
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	11150000	1.913.973,24	0,00
Transferencia do Salario-Educacao	11200000	5.056.506,92	5.388.483,64
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11210000	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11220000	3.003.991,68	1.772.871,94
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11230000	58.276,52	46.755,13
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	11240000	-1.005.398,98	-1.056.250,03
Transferências de Convênios - Educação	11250000	-3.727.768,96	-2.522.418,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	11500000	145.860,50	124.849,67

Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	11510000	299.248,68	299.248,68
Serviços Educacionais	11900000	4.474.805,34	4.474.805,34
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	12110000	-361.854.935,28	-212.033.504,42
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	12120000	84.643,48	84.643,48
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12130000	1.042.005,20	137.776,55
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	12140000	-15.967.397,43	-10.907.547,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	12150000	-448.312,29	27.524,23
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	31.367,14	3.778,00
Serviços Hospitalares	12900000	-425.613,86	-425.613,86
Programa de Atenção à Criança - PAC	13110000	837.568,01	1.913.137,32
Transferências de Convenios - Assistência Social	13120000	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	13900000	-38.449.738,15	-20.979.327,39
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	15100000	21.463.045,80	7.833.424,36
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	2.667.329,53	2.665.361,34
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	15300000	3.047.832,62	3.047.832,62
Transferência Especial da União	15500000	1.051.925,69	0,00
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	1.044.116,08	-223.252,05
Multas de Trânsito	16300000	3.285.577,00	3.669.006,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	19200000	-4.444.723,84	-4.444.723,84
Outras vinculações de transferências	19400000	349.812,21	349.812,21
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%	21130000	-1.951.651,20	-1.951.651,20