

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	67.953.739,36	62.405.214,83
ATIVO CIRCULANTE	0	17.871.743,31	15.151.805,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	17.251.590,57	14.532.862,43
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	1.209,94	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	509.162,56	509.162,56
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	109.780,24	109.780,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	50.081.996,05	47.253.409,60
Realizável a Longo Prazo	0	6.156.157,51	6.591.213,57
Créditos a Longo Prazo	0	6.156.157,51	6.591.213,57
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	6.156.157,51	6.591.213,57
Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	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	986,76	986,76
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	986,76	986,76

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	43.924.851,78	40.661.209,27
Bens Móveis	0	17.866.631,72	15.936.968,07
Bens Imóveis	0	26.058.220,06	24.724.241,20
(-) 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	67.953.739,36	62.405.214,83
PASSIVO CIRCULANTE	0	4.566.474,48	5.222.864,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	991.907,89	1.396.130,83
Pessoal a Pagar	0	27.014,71	492.052,62
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	964.893,18	904.078,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	2.665.644,45	3.201.934,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	5.006,20	5.006,20

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	903.915,94	619.793,22
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	25.782.873,19	27.696.296,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	24.419.224,24	26.088.285,92
Pessoal a Pagar	0	400.958,06	316.394,96
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	24.018.266,18	25.771.890,96
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	1.149.590,03	1.585.844,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	195.600,00	3.708,11
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	18.458,92	18.458,92
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	37.604.391,69	29.486.053,29
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	37.743.235,26	29.624.896,86
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	138.843,57	138.843,57

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	67.953.739,36	62.405.214,83
Ativo Financeiro	0	17.252.800,51	14.532.862,43
Ativo Permanente	0	50.700.938,85	47.872.352,40
PASSIVO	0	33.401.755,26	35.707.795,45
Passivo Financeiro	0	7.618.882,07	8.011.498,47
Passivo Permanente	0	25.782.873,19	27.696.296,98
SALDO PATRIMONIAL	0	34.551.984,10	26.697.419,38

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	75.129.546,19	48.113.373,05
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	11110000	-30.668.352,82	-22.840.097,78
Transferencias do FUNDEB 60%	11120000	10.281.796,06	5.944.163,56
Transferencias do FUNDEB 40%	11130000	-8.338.828,67	-3.913.099,36
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	11150000	467.994,36	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	11180000	388.022,56	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	11190000	176.138,35	0,00
Transferencia do Salario-Educacao	11200000	346.636,46	532.817,56
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11220000	-327.126,52	-200.582,03
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11230000	16.095,75	-355.366,02
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	11240000	590.949,57	-529.193,78
Transferências de Convênios - Educação	11250000	-2.676.700,78	-2.197.541,58
Royalties De Petróleo - Educação	11400000	-318.253,75	-318.253,75
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	12110000	-38.408.144,64	-20.943.925,50

Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12130000	-53.576,02	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	12140000	-1.454.630,95	-2.094.828,93
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de ServiCos Publicos de Saude	12150000	-760.488,42	-300.797,99
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	12200000	139.923,80	140.394,05
Programa de Atenção à Criança - PAC	13110000	133.532,52	786.759,64
Transferencias de Convenios - Assistencia Social	13120000	56.142,70	14.174,88
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	15100000	909.672,30	2.114.913,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	1.239.222,78	888.828,99
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	15300000	1.441.426,97	921.345,72
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16100000	46.828,69	46.828,69
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	16200000	1.259.791,71	599.441,04
Outras vinculações de transferências	19400000	18.473,19	115.393,39
Recursos do Fundo Financeiro	19900000	-3.382,89	-3.382,89