

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2019

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	1.088.099.717,17	1.019.139.635,78
ATIVO CIRCULANTE	0	78.483.790,95	54.108.370,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	78.483.790,95	54.108.370,74
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	0,00	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	1.009.615.926,22	965.031.265,04
Realizável a Longo Prazo	0	590.514.393,60	607.063.023,72
Créditos a Longo Prazo	0	590.514.393,60	607.063.023,72
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	590.514.393,60	607.063.023,72
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	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
<b>Imobilizado</b>	<b>0</b>	<b>419.101.532,62</b>	<b>357.968.241,32</b>
Bens Móveis	0	64.555.802,98	58.275.141,60
Bens Imóveis	0	354.545.729,64	299.693.099,72
(-) 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
<b>Intangível</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>1.088.099.717,17</b>	<b>1.015.499.500,20</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>70.244.819,71</b>	<b>63.247.976,22</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	5.233.750,33	5.345.968,90
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	5.233.750,33	5.345.968,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	153.795,31	153.795,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	32.348.134,64	28.536.645,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	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	32.509.139,43	29.211.566,41
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>43.555.183,81</b>	<b>27.829.646,06</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	15.061.896,68	9.465.289,92
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	15.061.896,68	9.465.289,92
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	22.794.791,86	8.932.373,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	5.698.495,27	9.431.982,86
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>974.299.713,65</b>	<b>924.421.877,92</b>
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	977.745.395,87	926.241.945,71
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	3.445.682,22	1.820.067,79

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	1.088.099.717,17	1.019.139.635,78
Ativo Financeiro	0	78.483.790,95	54.108.370,74
Ativo Permanente	0	1.009.615.926,22	965.031.265,04
PASSIVO	0	137.139.216,12	123.857.223,72
Passivo Financeiro	0	93.584.032,31	96.027.577,66
Passivo Permanente	0	43.555.183,81	27.829.646,06
SALDO PATRIMONIAL	0	950.960.501,05	895.282.412,06

**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	2	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	100.117.970,16	67.173.977,55
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos	11110000	44.636.163,50	9.024.520,17
Transferencias do FUNDEB 60%	11120000	33.156.473,62	26.761.732,90
Transferencias do FUNDEB 40%	11130000	65.409.109,86	25.951.733,72
Transferências do FUNDEB	11160000	4.355.881,91	0,00
Transferências do FUNDEB	11160000	15.991.555,34	0,00
Transferências do FUNDEB	11160000	69.955.240,24	0,00
Transferência do Salário	11200000	5.070.944,72	3.161.494,70
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	11220000	7.549,58	769.023,61
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11230000	44.631,63	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	11240000	4.113.275,09	2.757.062,54
Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao	11250000	4.141.849,79	3.125.386,38
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	11500000	123.090,23	0,00
Transferências do FUNDEB	11510000	251.748,73	0,00

Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	11900000	1.646.631,11	2.610.760,24
Outros Recursos Vinculados à Educação/Apoio FPM	11900000	0,16	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	12110000	78.326.859,11	9.252.537,08
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	12130000	66.299,51	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	12140000	16.488.153,43	5.259.784,49
SUS	12140000	838.938,88	0,00
SUS	12140000	2.175.206,43	0,00
SUS	12140000	1.061.116,61	0,00
SUS	12140000	292.494,22	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	12150000	1.208.577,25	0,00
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	12150000	26.018,60	0,00
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	12150000	142.450,00	0,00
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	12150000	489.655,78	0,00
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	12150000	54.238,59	0,00
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	12150000	193.647,87	0,00
UTI NEO (AMPLIAÇÃO)	12150000	306.125,79	0,00
AMBIENCIA (AMPLIAÇÃO)	12150000	61.178,34	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos	12500000	3.174,46	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12900000	430.043,17	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	13110000	1.723.053,88	939.831,77
Organização e Gestão do SUAS	13110000	25.512,04	0,00
Transferências de Convênios	13120000	0,00	1.438,78
Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	13900000	8.714.026,47	2.485.775,43
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	15100000	6.178.985,61	5.950.654,48
Recursos de Transferências de Convênio da União para Saneamento	15100000	12.628.759,75	0,00
Transferência de Convênio da União	15100000	178.191,16	0,00
Recursos de Transferências de Convênios da União	15100000	48.855,10	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	15100000	453.655,42	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	2.664.835,55	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	15300000	3.047.832,62	1.623.528,56
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16100000	0,00	148.078,06
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	16200000	4.047.492,14	3.302.546,02
Recursos Vinculados ao Trânsito	16300000	1.482.430,39	272.471,16
Outras vinculações de transferências	19400000	221.812,21	0,00
Outras vinculações de taxas e contribuições	19500000	126.000,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recursos	19900000	0,00	91.826,58
Transferências FUNDEB	21130000	1.951.651,20	0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

26200000

2.300.684,07

0,00