

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 |