

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2022

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|------------------|--------------------|
| ATIVO | 0 | 1.140.957.326,07 | 1.312.957.237,32 |
| ATIVO CIRCULANTE | 0 | 130.008.970,91 | 107.972.146,80 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 128.068.166,85 | 106.262.715,57 |
| 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 | 1.940.804,06 | 1.709.431,23 |
| 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 | 1.010.948.355,16 | 1.204.985.090,52 |
| Realizável a Longo Prazo | 0 | 444.279.687,94 | 687.504.903,41 |
| Créditos a Longo Prazo | 0 | 444.279.687,94 | 687.504.903,41 |
| 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 | 440.543.679,01 | 684.224.628,18 |
| Dívida Ativa não Tributária | 0 | 3.736.008,93 | 3.280.275,23 |
| (-) 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 | 566.668.667,22 | 517.480.187,11 |
| Bens Móveis | 0 | 93.421.629,34 | 77.673.364,26 |
| Bens Imóveis | 0 | 473.247.037,88 | 439.806.822,85 |
| (-) 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 | 1.140.957.326,07 | 1.312.957.237,32 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 0 | 92.606.364,73 | 84.795.509,97 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0 | 11.290.721,46 | 9.500.046,04 |
| Pessoal a Pagar | 0 | 2.464.793,52 | 2.339.162,52 |
| Benefícios Previdenciários a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais a Pagar | 0 | 10.304,42 | 6.695,03 |
| Encargos Sociais a Pagar | 0 | 8.815.623,52 | 7.154.188,49 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0 | 28.286.243,93 | 27.509.054,52 |
| 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 | 52.910.934,54 | 47.667.944,61 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0 | 94.100.222,30 | 46.636.738,83 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0 | 46.069.671,87 | 25.316.965,09 |
| Pessoal a Pagar | 0 | 2.876.371,73 | 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 | 43.193.300,14 | 25.316.965,09 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0 | 43.073.401,87 | 20.764.101,88 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0 | 4.957.148,56 | 555.671,86 |
| 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 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0 | 954.250.739,04 | 1.181.524.988,52 |
| 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 | 959.355.422,04 | 1.186.403.218,09 |
| 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 | 5.104.683,00 | 4.878.229,57 |

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

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------|------|------------------|--------------------|
| ATIVO | 0 | 1.140.957.326,07 | 1.312.957.237,32 |
| Ativo Financeiro | 0 | 130.008.970,91 | 107.972.146,80 |
| Ativo Permanente | 0 | 1.010.948.355,16 | 1.204.985.090,52 |
| PASSIVO | 0 | 251.320.815,51 | 163.579.057,98 |
| Passivo Financeiro | 0 | 157.220.593,21 | 116.942.319,15 |
| Passivo Permanente | 0 | 94.100.222,30 | 46.636.738,83 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0 | 889.636.510,56 | 1.149.378.179,34 |

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 | 3 | 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 não Vinculados de Impostos | 15000000 | 741.993.532,50 | 488.306.109,83 |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 15001001 | -194.750.040,67 | -124.447.624,31 |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 15001002 | -553.285.584,84 | -361.823.568,14 |
| Outros Recursos Não Vinculados | 15010000 | 5.547.721,29 | 5.456.581,29 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos | 15400000 | 37.969.029,56 | 49.565.551,61 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo | 15401070 | -35.921.267,30 | -51.247.985,91 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 15410000 | 2.600.046,36 | 1.913.973,24 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 15411070 | 6.066.774,83 | 4.465.937,58 |
| Transferência do Salário-Educação | 15500000 | 4.833.477,94 | 5.056.506,92 |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 15520000 | -2.900.905,44 | 3.003.991,68 |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 15530000 | 101.136,82 | 58.276,52 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 15690000 | -917.199,36 | -1.005.398,98 |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 15700000 | -3.513.040,12 | -3.727.768,96 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 15990000 | 4.474.805,34 | 4.474.805,34 |

| | | | |
|---|----------|----------------|----------------|
| Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 16000000 | -16.697.307,01 | -15.967.397,43 |
| Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 16010000 | 252.364,24 | -448.312,29 |
| Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 16020000 | 827.948,66 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 16210000 | 1.073.418,28 | 1.042.005,20 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 16220000 | 84.643,48 | 84.643,48 |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 16310000 | -19.199,48 | -19.199,48 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 16590000 | -425.613,86 | -425.613,86 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 16600000 | 2.207.342,75 | 837.568,01 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16690000 | -58.000.945,00 | -38.449.738,15 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 17000000 | 11.819.818,69 | 21.463.045,80 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 17010000 | 2.674.715,67 | 2.667.329,53 |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 17040000 | 4.726.668,57 | 3.047.832,62 |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 17060000 | 620.752,46 | 1.051.925,69 |
| Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 17063110 | 2.688.662,22 | 0,00 |
| OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 17490000 | 349.812,21 | 349.812,21 |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 17500000 | 148.078,06 | 148.078,06 |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 17510000 | 488.292,02 | 1.044.116,08 |
| RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | 17520000 | 2.889.672,33 | 3.285.577,00 |
| RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 17530000 | -126.000,00 | -126.000,00 |
| RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 17540000 | 10.043.036,03 | -4.444.723,84 |
| Recursos vinculados a fundos | 17590000 | 4.103.656,12 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 18990000 | 91.826,58 | 91.826,58 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 25400000 | -1.951.651,20 | -1.951.651,20 |
| Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 26000000 | -3.976.711,29 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente | 26210000 | -934.975,10 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Proteção Social Básica | 26600000 | -167.785,78 | 0,00 |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 27510000 | -2.300.684,07 | -2.300.684,07 |