

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA - 2020

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO | 0 | 37.335.380,24 | 34.653.601,34 |
| ATIVO CIRCULANTE | 0 | 6.401.976,35 | 6.941.989,35 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 6.383.695,52 | 6.923.708,52 |
| 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 | 18.280,83 | 18.280,83 |
| Ativo Não Circulante Mantido Para Venda | 0 | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 30.933.403,89 | 27.711.611,99 |
| Realizável a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Imobilizado | 0 | 30.933.403,89 | 27.711.611,99 |
| Bens Móveis | 0 | 16.325.032,52 | 13.693.092,61 |
| Bens Imóveis | 0 | 14.608.371,37 | 14.018.519,38 |
| (-) 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 | 45.902.305,02 | 44.096.286,95 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 0 | 14.653.117,51 | 18.998.006,13 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0 | 1.335.322,70 | 3.308.032,15 |
| 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 | 1.335.322,70 | 3.308.032,15 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0 | 749.526,35 | 4.427.077,25 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 196.514,75 |

| | | | |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 12.568.268,46 | 11.066.381,98 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0 | 45.598.553,26 | 47.164.358,97 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0 | 44.474.850,62 | 45.891.349,62 |
| 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 | 44.474.850,62 | 45.891.349,62 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0 | 671.631,32 | 758.637,75 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0 | 452.071,32 | 514.371,60 |
| 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 | -14.349.365,75 | -22.066.078,15 |
| 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 | -14.349.365,75 | -22.206.166,76 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho) | 0 | 0,00 | 140.088,61 |
| (-) 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 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO | 0 | 45.902.305,02 | 43.816.109,73 |
| Ativo Financeiro | 0 | 6.383.695,52 | 6.923.708,52 |
| Ativo Permanente | 0 | 39.518.609,50 | 36.892.401,21 |
| PASSIVO | 0 | 60.511.802,40 | 71.313.729,69 |
| Passivo Financeiro | 0 | 14.913.249,14 | 24.149.370,72 |
| Passivo Permanente | 0 | 45.598.553,26 | 47.164.358,97 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0 | -14.609.497,38 | -27.497.619,96 |

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 Ordinarios | 10010000 | 5.106.156,46 | 15.700.365,68 |
| Outros Recursos Não Vinculados | 10900000 | 10.630,16 | 10.490,08 |
| Transferencias do FUNDEB 60% | 11120000 | 5.468.183,80 | 4.451.550,18 |
| Transferencias do FUNDEB 40% | 11130000 | 6.582.842,97 | 4.089.828,98 |
| Transferência do Salário | 11200000 | 424.810,31 | 245.987,44 |
| Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | 11220000 | 398.540,14 | 231.574,79 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 11230000 | 465.752,60 | 931.251,73 |
| Outras Transferencias de Recursos do FNDE | 11240000 | 416.422,35 | 260.177,82 |
| Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao | 11250000 | 163.859,81 | 45.879,73 |
| Transferências do FUNDEB | 11510000 | 22.246,15 | 22.246,15 |
| Outros Recursos Vinculados a Educacao | 11900000 | 9.039,95 | 9.039,95 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 12140000 | 3.129.551,92 | 1.927.230,72 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 12150000 | 168.664,50 | 472,00 |
| Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude | 12200000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|----------|------------|------------|
| Receita de Impostos e de Transferência de Impostos | 12500000 | 11.711,38 | 8.960,28 |
| Outros Recursos Vinculados a Saude | 12900000 | 13.353,27 | 13.353,27 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 13110000 | 95.283,16 | 9.942,45 |
| Transferências de Convênios | 13120000 | 18.774,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social | 13900000 | 2.780,05 | 1.001,19 |
| Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao | 15100000 | 709.070,48 | 172.716,63 |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 15200000 | 133.051,33 | 19.780,77 |
| Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo | 15300000 | 164.624,28 | 41.083,48 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 16100000 | 66.926,05 | 36.492,95 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 16200000 | 785.640,96 | 591.178,93 |
| Outras vinculações de transferências | 19400000 | 120.168,70 | 804.041,30 |
| Outras destinações vinculadas de recursos | 19900000 | 0,00 | 0,00 |