

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ - 2020

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	30.892.691,00	28.895.643,05
ATIVO CIRCULANTE	0	2.361.630,45	2.263.880,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.922.292,33	1.927.206,64
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	263.281,22	160.616,58
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	10.399,77	10.399,77
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	165.657,13	165.657,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	28.531.060,55	26.631.762,93
Realizável a Longo Prazo	0	303.031,26	233.777,27
Créditos a Longo Prazo	0	303.031,26	233.777,27
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	303.031,26	233.777,27
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	28.228.029,29	26.397.985,66
Bens Móveis	0	5.174.022,55	4.534.647,55
Bens Imóveis	0	23.054.006,74	21.863.338,11
(-) 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	30.892.691,00	28.899.568,39
PASSIVO CIRCULANTE	0	3.093.915,34	3.383.198,84
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	57.941,09
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	0,00	57.941,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	1.400,00	125.910,04
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	3.092.515,34	3.199.347,71
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	7.930.979,24	8.315.605,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	7.886.234,92	8.261.286,54
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	7.886.234,92	8.261.286,54
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	44.189,89	48.379,71
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	554,43	5.939,34
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	19.867.796,42	17.200.763,96
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	19.990.314,89	17.198.801,29
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	1.962,67
(-) 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	122.518,47	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	30.892.691,00	28.895.643,05
Ativo Financeiro	0	2.185.573,55	2.087.823,22
Ativo Permanente	0	28.707.117,45	26.807.819,83
PASSIVO	0	11.466.785,61	11.857.568,47
Passivo Financeiro	0	3.535.806,37	3.541.962,88
Passivo Permanente	0	7.930.979,24	8.315.605,59
SALDO PATRIMONIAL	0	19.425.905,39	17.038.074,58

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	-2.299.237,93	-2.637.927,11
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	11110000	7.706,59	7.706,59
Transferencias do FUNDEB 60%	11120000	4.241.062,99	2.544.376,19
Transferencias do FUNDEB 40%	11130000	-3.380.778,75	-2.013.184,67
Transferencia do Salario-Educacao	11200000	48.301,88	51.468,37
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11210000	673,81	630,36
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11220000	-10.709,35	-47.600,11
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11230000	13.179,53	-29.798,42
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	11240000	-65.669,45	56.608,75
Transferências de Convênios - Educação	11250000	-48.560,43	40.521,81
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	12110000	3.135,38	3.135,38
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12130000	7.614,72	7.614,72
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	12140000	-602.438,86	-388.940,89
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de ServiCos Publicos de Saude	12150000	231.958,46	233.058,34

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	12200000	-479.904,63	-79.897,17
Serviços Hospitalares	12900000	161.484,94	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	13110000	-173.897,91	-153.478,59
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	13900000	-204,90	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	14100131	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	15100000	19.274,18	-254.159,29
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	75.000,00	75.000,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	15300000	245.104,72	149.904,18
Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	15400000	235.551,07	169.241,98
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16100000	65.054,36	55.322,87
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	16200000	36.758,56	79.385,63
Recursos do Fundo Financeiro	19900000	56.026,98	516.254,84