

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL - 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	27.571.822,75	13.904.086,12
ATIVO CIRCULANTE	0	15.762.493,58	2.611.565,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.224.995,10	2.490.808,01
Créditos a Curto Prazo	0	10.537.086,83	120.346,13
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	1.275.788,41	120.346,13
Dívida Ativa Não Tributária	0	9.261.298,42	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	411,65	411,65
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	11.809.329,17	11.292.520,33
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
<b>Imobilizado</b>	<b>0</b>	<b>11.809.329,17</b>	<b>11.292.520,33</b>
Bens Móveis	0	4.779.089,44	4.554.482,03
Bens Imóveis	0	7.030.239,73	6.738.038,30
(-) 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>28.708.598,12</b>	<b>14.844.019,47</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>7.169.228,81</b>	<b>9.807.863,69</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	6.542.430,55	8.142.402,31
Pessoal a Pagar	0	55.526,23	433.258,76
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	6.486.904,32	7.709.143,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	8.583,61	8.583,61
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	386.960,75	1.043.222,54
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	1.904,89

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	231.253,90	611.750,34
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
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	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
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>21.539.369,31</b>	<b>5.036.155,78</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	21.539.369,31	5.036.155,78
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	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	28.653.071,89	14.410.760,71
Ativo Financeiro	0	6.306.244,24	2.997.482,60
Ativo Permanente	0	22.346.827,65	11.413.278,11
PASSIVO	0	8.397.066,09	12.284.723,71
Passivo Financeiro	0	1.960.513,51	5.471.680,01
Passivo Permanente	0	6.436.552,58	6.813.043,70
SALDO PATRIMONIAL	0	20.256.005,80	2.126.037,00

**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
Recurso Ordinário	10010000	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	10900000	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educacao	11110000	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB-impostos 70%	11120000	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB-impostos 30%	11130000	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uniao-VAAF	11140000	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uniao-VAAF	11150000	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uniao-VAAT	11180000	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uniao-VAAT	11190000	0,00	0,00
Transferencia do Salario-Educacao	11200000	0,00	0,00
Transferencia de Recurso do PDDE	11210000	0,00	0,00
Transferencia de Recurso do PNAE	11220000	0,00	0,00
Transferencia de Recurso do PNATE	11230000	0,00	0,00
Outras Transferencias do FNDE	11240000	0,00	0,00

Transferencia de convenio a Educacao	11250000	0,00	0,00
Operacao de Credito Vinculado a Educacao	11300000	0,00	0,00
Royalty do Petroleo a Educacao	11400000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao	11900000	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saude	12110000	0,00	0,00
Transferencia SUS de Governo Municipal	12120000	0,00	0,00
Transferencia SUS de Governo Estadual	12130000	0,00	0,00
Transferencia SUS Bloco de manutencao	12140000	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de manutencao-COVID-19	22142100	0,00	0,00
Transferencia SUS Bloco de Estruturacao	12150000	0,00	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturacao-COVID-19	12152100	0,00	0,00
Transferencia de convenio a Saude	12200000	0,00	0,00
Operacao de Credito Vinculado a Saude	12300000	0,00	0,00
Royalty do Petroleo a Saude	12400000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Saude	12900000	0,00	0,00
Transferencia de Recurso do FNAS	13110000	0,00	0,00
Transferencia de Convenio a Ass. Social	13120000	0,00	0,00
Outros Recursos a Assistencia Social	13900000	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Previdenciario	14100000	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Financeiro	14200000	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	14300000	0,00	0,00
Outros Convenios da Uniao	15100000	0,00	0,00
Outros Convenios do Estado	15200000	0,00	0,00
Transfencia da Uniao de Royalty Petroleo	15300000	0,00	0,00
Transfencia da Estado de Royalty Petrole	15400000	0,00	0,00
Transferencia Especial da Uniao	15500000	0,00	0,00
Trans da Uniao-Inciso I do art 5o 173/20	15600000	0,00	0,00
CIDE	16100000	0,00	0,00
Contribuicao de Iluminacao Publica	16200000	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao Transito	16300000	0,00	0,00
Recurso Vinculado do Consorcio	19100000	0,00	0,00
Recurso de Operacao de Credito	19200000	0,00	0,00
Alienacao de bem/Ativo	19300000	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	19400000	0,00	0,00
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuic	19500000	0,00	0,00
Outros recursos extraorCamentarios	19790000	0,00	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recurso	19900000	0,00	0,00

Recurso Ordinario	20010000	0,00	0,00
Outros Recursos Nao Vinculados	20900000	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educacao	21110000	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB-impostos 70%	21120000	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB-impostos 30%	21130000	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uniao-VAAF	21140000	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uniao-VAAF	21150000	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uniao-VAAT	21180000	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uniao-VAAT	21190000	0,00	0,00
Transferencia do Salario-Educacao	21200000	0,00	0,00
Transferencia de Recursos do PDDE	21210000	0,00	0,00
Transferencia de Recursos do PNAE	21220000	0,00	0,00
Transferencia de Recursos do PNATE	21230000	0,00	0,00
Outras Transferencias do FNDE	21240000	0,00	0,00
Transferencia de convenio a Educacao	21250000	0,00	0,00
Operacao de Credito Vinculado a Educacao	21300000	0,00	0,00
Royalty do Petroleo a Educacao	21400000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados A Educacao	21900000	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saude	22110000	0,00	0,00
Transferencia SUS de Governo Municipal	22120000	0,00	0,00
Transferencia SUS de Governo Estadual	22130000	0,00	0,00
Transferencia SUS Bloco de manutencao	22140000	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de manutencao-COVID-19	22142100	0,00	0,00
Transferencia SUS Bloco de Estruturacao	22150000	0,00	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturacao-COVID-19	22152100	0,00	0,00
Transferencia de convenio a Saude	22200000	0,00	0,00
Operacao de Credito Vinculado a Saude	22300000	0,00	0,00
Royalty do Petroleo a Saude	22400000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Saude	22900000	0,00	0,00
Transferencia de Recurso do FNAS	23110000	0,00	0,00
Transferencia de Convenio a Ass. Social	23120000	0,00	0,00
Outros Recursos a Assistencia Social	23900000	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Previdenciario	24100000	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Financeiro	24200000	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	24300000	0,00	0,00
Outros Convenios da Uniao	25100000	0,00	0,00
Outros Convenios do Estado	25200000	0,00	0,00

Transfencia da Uniao de Royalty Petroleo	25300000	0,00	0,00
Transfencia do Estado de Royalty Petrole	25400000	0,00	0,00
Transferencia Especial da Uniao	25500000	0,00	0,00
Trans da Uniao-Inciso I do art 5o 173/20	25600000	0,00	0,00
CIDE	26100000	0,00	0,00
Contribuicao de Iluminacao Publica	26200000	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao Transito	26300000	0,00	0,00
Recurso Vinculado do Consorcio	29100000	0,00	0,00
Recurso de Operacao de Credito	29200000	0,00	0,00
Alienacao de bens/Ativos	29300000	0,00	0,00
Outras Vinculacoes de Transferencias	29400000	0,00	0,00
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuic	29500000	0,00	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recurso	29900000	0,00	0,00