

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO | 0 | 466.296.108,87 | 367.942.380,51 |
| ATIVO CIRCULANTE | 0 | 299.275.269,53 | 259.334.449,90 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 199.021.007,32 | 183.326.740,91 |
| 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 | 91.064.190,63 | 67.212.680,41 |
| Ativo Não Circulante Mantido Para Venda | 0 | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0 | 9.190.071,58 | 8.795.028,58 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 167.020.839,34 | 108.607.930,61 |
| 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 |
| Divida 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 | 167.020.839,34 | 108.607.930,61 |
| Bens Móveis | 0 | 59.954.172,94 | 46.401.448,32 |
| Bens Imóveis | 0 | 107.066.666,40 | 62.206.482,29 |
| (-) 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 | 424.451.044,17 | 382.320.814,45 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 0 | 19.663.491,61 | 13.705.341,56 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0 | 830.224,71 | 1.002.549,65 |
| Pessoal a Pagar | 0 | 107,80 | 107,80 |
| Benefícios Previdenciários a Pagar | 0 | 78.203,79 | 73.647,66 |
| Benefícios Assistenciais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais a Pagar | 0 | 751.913,12 | 928.794,19 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0 | 17.506.275,95 | 6.536.756,52 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0 | 1.930,93 | 262.034,92 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0 | 163.248,89 | 50.417,23 |

| | | | |
|--|---|----------------|----------------|
| Provisões a Curto Prazo | 0 | 1.161.811,13 | 5.780.855,47 |
| 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 | 1.161.811,13 | 5.780.855,47 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 72.727,77 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0 | 126.324.442,49 | 90.152.362,82 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0 | 63.084.073,22 | 40.902.866,95 |
| 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 | 63.084.073,22 | 40.902.866,95 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0 | 54.254.302,42 | 42.535.841,98 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0 | 3.234.893,14 | 1.028.000,03 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0 | 5.751.173,71 | 5.685.653,86 |
| 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 | 278.463.110,07 | 278.463.110,07 |
| 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 | 278.463.110,07 | 278.463.110,07 |
| 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 | 466.296.108,87 | | 367.942.380,51 |
| Ativo Financeiro | 0 | 199.042.740,75 | | 183.348.474,34 |
| Ativo Permanente | 0 | 267.253.368,12 | | 184.593.906,17 |
| PASSIVO | 0 | 136.139.783,68 | | 103.993.468,49 |
| Passivo Financeiro | 0 | 30.576.768,37 | | 20.703.571,67 |
| Passivo Permanente | 0 | 105.563.015,31 | | 83.289.896,82 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0 | 330.156.325,19 | | 263.948.912,02 |

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 | 178.438.914,72 | 170.981.224,93 |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao | 11110000 | -35.000,00 | -287.186,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTO 70% | 11120000 | 3.942.961,99 | 1.188.711,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTO 30% | 11130000 | 934.242,68 | -181.369,26 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF | 11140000 | 319.946,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF | 11150000 | 112.843,86 | 0,00 |
| Transferencia FUNDEB 70% - Complement. Uniao - VAAT | 11180000 | 1.135.092,26 | 0,00 |
| Transferencia FUNDEB 30% - Complement. Uniao - VAAT | 11190000 | -1.378.762,91 | 0,00 |
| Transferencia do Salario-Educacao | 11200000 | 243.792,35 | -17.985,50 |
| Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 11210000 | 288.206,18 | 324.579,76 |
| Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | 11220000 | 829,17 | 0,00 |
| Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P | 11230000 | 113.352,13 | 0,00 |
| Outras Transferencias de Recursos do FNDE | 11240000 | 7.502,56 | 0,00 |
| Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao | 11250000 | 812,76 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------|----------------|---------------|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 11500000 | 7.364,50 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 11510000 | 226.169,80 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude | 12110000 | 12.907,42 | -674.134,81 |
| Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 12130000 | 0,00 | 1.546.877,52 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 12140000 | -182.320,01 | -1.655.585,60 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 12142100 | -182.320,01 | -1.655.585,60 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURA | 12150000 | 545.006,71 | -203.735,53 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURA | 12152100 | 545.006,71 | -203.735,53 |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE | 12200000 | 441.805,11 | 0,00 |
| Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | 12500000 | 435,78 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados a Saude | 12900000 | 994.362,42 | 994.362,42 |
| Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 13110000 | 216.996,23 | 194.984,18 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13120000 | 1.380,88 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social | 13900000 | 501,92 | -564,90 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Poder Executivo Municipal | 14100000 | -34.875,86 | -71.479,10 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 14300000 | -362.237,90 | -204.294,04 |
| Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao | 15100000 | 1.498.222,91 | -70.627,51 |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 15200000 | -86.199,43 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 15300000 | 35.510,95 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | 16100000 | 18.854,38 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 19200000 | -18.923.472,05 | -9.225.828,98 |
| OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 19400000 | 1.990,82 | 0,00 |
| Outras vinculações de taxas e contribuições | 19500000 | -83.120,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 19900000 | 11.954,05 | 6.954,05 |