

ROCHEDO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ROCHEDO
Balanco Geral

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2020

12/03/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

ATIVO						PASSIVO					
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2020	2019		Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2020	2019	
1	ATIVO CIRCULANTE	0	171.811,15	148.422,22		44	PASSIVO CIRCULANTE	0	118.576,73	104.403,36	
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	171.811,15	148.422,22		45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	53.782,51	49.633,45	
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00		46	Pessoal a Pagar	0	2.219,85	5.519,79	
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00		47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00	
5	Clientes	0	0,00	0,00		48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00	
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00		49	Encargos Sociais a Pagar	0	51.562,66	44.113,66	
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00		50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00		51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00	
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00		52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00	
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00		53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00	
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00		54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00	
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00		55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	64.794,22	54.769,91	
13	Estoques	0	0,00	0,00		56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00		57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00	
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00		58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00		59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00	
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00		60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00	
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00		61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00	
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00		62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00	
20	Clientes	0	0,00	0,00		63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	53.234,42	44.018,86	
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00		64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00	
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00		65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00	
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00		66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00	
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00		67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00	
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00		68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00	
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00		69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00	
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00		70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00	
28	Estoques	0	0,00	0,00		71	Demais Reservas	0	0,00	0,00	
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00		72	Resultados Acumulados	0	53.234,42	44.018,86	
30	Investimentos	0	0,00	0,00		73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	53.234,42	44.018,86	
31	Imobilizado	0	0,00	0,00		74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	9.219,56	- 8.361,38	
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00		75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	44.018,86	52.380,24	
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00		76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00		77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00	
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00		78	Lucros e Prejuízos Acumulados ³	0	0,00	0,00	
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00		79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00	
37	Intangível	0	0,00	0,00		80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	
38	Softwares	0	0,00	0,00		81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00		82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00	
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00		83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00	
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00		84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	171.811,15	148.422,22	
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00							
43	TOTAL DO ATIVO	0	171.811,15	148.422,22							

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64						QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64					
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2020	2019		Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2020	2019	
85	ATIVO (I)	0	171.811,15	148.422,22		92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00	
86	Ativo Financeiro	0	171.811,15	148.422,22		93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00	
87	Ativo Permanente	0	0,00	0,00		94	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00	
88	PASSIVO (II)	0	118.576,73	104.403,36		95	Direitos Contratuals	0	0,00	0,00	
89	Passivo Financeiro	0	118.576,73	104.403,36		96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00	
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00		97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00	

91	SALDO PATRIMONIAL (1-T1)	0	53.234,42	44.018,86	QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
					NOTA ³			
Nr.	Fonte de Recursos	2020		2019				
102	00 - Recursos Ordinários	0	0,00	0	0,00			
103	01 - Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0	0,00			
104	02 - Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0	0,00			
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0	0,00			
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0	0,00			
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0	0,00			
108	07 - Precatórios do Fundef	0	0,00	0	0,00			
109	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0	0,00			
110	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0	0,00			
111	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0	0,00			
112	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0	0,00			
113	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0	0,00			
114	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0	0,00			
115	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0	0,00			
116	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	53.234,42	0	43.254,26			
117	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0	764,60			
118	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0	0,00			
119	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0	0,00			
120	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0	0,00			
121	23 - Outras Transferências Federais: Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0	0,00			
122	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0	0,00			
123	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0	0,00			
124	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0	0,00			
125	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0	0,00			
126	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0	0,00			
127	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0	0,00			
128	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0	0,00			
129	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0	0,00			
130	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0	0,00			
131	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0	0,00			
132	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0	0,00			
133	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0	0,00			
134	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0	0,00			
135	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0	0,00			
136	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0	0,00			
137	47 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0	0,00			
138	48 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0	0,00			
139	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0	0,00			
140	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0	0,00			
141	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0	0,00			
142	55 - Transferência Especial da União	0	0,00	0	0,00			
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0	0,00			
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0	0,00			
145	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0	0,00			
146	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0	0,00			
147	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0	0,00			
148	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0	0,00			
149	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0	0,00			
150	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0	0,00			
151	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0	0,00			
152	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0	0,00			
153	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0	0,00			

154	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
155	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
156	86 - Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
157	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
158	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
159	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
160	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
161	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
162	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
163	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
Nota Explicativa				

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA" presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).