

PREFEITURA DE MONTES ALTOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		20.779.447,53	7.827.065,29	PASSIVO CIRCULANTE		4.446.997,88	4.586.191,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.767.237,71	7.827.065,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.766.516,29	2.766.516,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.767.237,71	7.827.065,29	PESSOAL A PAGAR		2.766.516,29	2.766.516,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	2.418,39	2.418,39	PESSOAL A PAGAR	F	2.766.516,29	2.766.516,29
CAIXA (F)	F	7.140.285,05	4.010.665,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.117.061,08	1.097.087,95
CONTA ÚNICA (F)	F	12.967.590,01	3.162.845,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.117.061,08	1.097.087,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	656.944,26	651.135,92	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.117.061,08	1.097.087,95
ESTOQUES		12.209,82	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.209,66	2.209,02
ALMOXARIFADO		12.209,82	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		2.209,02	2.209,02
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	3.340,96	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	2.209,02	2.209,02
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR (P)	P	8.868,86	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,64	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		135.199,83	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	F	0,64	0,00
IMOBILIZADO		56.709,83	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		561.210,85	720.378,16
BENS MÓVEIS		28.668,72	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		558.040,85	717.418,16
BENS DE INFORMÁTICA	P	24.803,72	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	558.040,85	717.418,16
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.865,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.170,00	2.960,00
BENS IMÓVEIS		28.041,11	0,00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	3.170,00	2.960,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	12.453,75	0,00	TOTAL PASSIVO		4.446.997,88	4.586.191,42
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	15.587,36	0,00				
INTANGÍVEL		78.490,00	0,00				
SOFTWARES		78.490,00	0,00				
SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO (P)	P	78.490,00	0,00				
TOTAL		20.914.647,36	7.827.065,29				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.467.535,45	3.240.759,84
RESULTADOS ACUMULADOS		16.467.535,45	3.240.759,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.467.535,45	3.240.759,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	13.226.775,61	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.240.759,84	3.240.759,84
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.467.535,45	3.240.759,84
TOTAL		20.914.533,33	7.826.951,26

PREFEITURA DE MONTES ALTOS
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	20.767.237,71	7.827.065,29	PASSIVO FINANCEIRO (4.446.997,88)+ Restos não Processado(5.810.834,22)	10.257.832,10	10.381.004,54
ATIVO PERMANENTE	147.409,65	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	10.656.815,26	-2.553.939,25

AJURICABA SOUSA DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
270.759.151-34

PREFEITURA DE MONTES ALTOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

AJURICABA SOUSA
DE

ABREU:27075915134

Assinado de forma digital por
AJURICABA SOUSA DE

ABREU:27075915134

Dados: 2020.03.23 15:10:02
-03'00'

AJURICABA SOUSA DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
270.759.151-34

PREFEITURA DE MONTES ALTOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.629.270,49	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.240.618,02	0,00
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>5.297.500,58</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.703.585,03</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>12.331.769,91</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>2.537.032,99</u>	<u>0,00</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		2.785.972,21	0,00	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		254.819,35	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		2.125.503,61	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		475.062,89	0,00
IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO				IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		1.595.091,36	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		1.064.931,20	0,00
IMPOSTOS VINC. à SAÚDE				IMPOSTOS VINC. à SAÚDE			
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à		100.000,00	0,00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA		48.312,50	0,00
EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)				SOCIAL (FNAS)			
TRANSF.DE CONVÊNIOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		316.210,00	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS		380.747,73	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA		192.914,24	0,00	DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
SOCIAL (FNAS)				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE		5.363,01	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS		1.502.155,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO		121.931,05	0,00
DA EDUCAÇÃO BÁSICA				DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE			
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS		1.649.062,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		131.097,23	0,00
PROF.DO MAGISTÉRIO				SAÚDE - SUS			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE		5.417,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO		54.768,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO		210.769,34	0,00	SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		691.880,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		1.746.867,17	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>691.880,19</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE - SUS				<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		101.805,99	0,00	REPASSE CONCEDIDO		691.880,19	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		416.047,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		601.770,14	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>416.047,17</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>601.770,14</u>	<u>0,00</u>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		161.303,01	0,00
REPASSE RECEBIDO		601.770,14	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		209.515,23	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		57.677,17	0,00	ISS (F)		11.747,07	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>		<u>36.204,87</u>	<u>0,00</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		33.481,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		16.021,10	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		20.767.237,71	0,00
EXERCÍCIO				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>20.767.237,71</u>	<u>0,00</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		20.183,77	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		656.944,26	0,00
EXERCÍCIO				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		2.418,39	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>21.472,30</u>	<u>0,00</u>	CAIXA (F)		7.140.285,05	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		15.078,68	0,00	CONTA ÚNICA (F)		12.967.590,01	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		4.285,34	0,00	TOTAL		26.115.783,09	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		1.116,81	0,00				
ISS (F)		757,47	0,00				

AJURICABA SOUSA DE ABREU
 PREFEITO MUNICIPAL
 270.759.151-34

AJURICABA SOUSA
 DE
 ABREU:27075915134

Assinado de forma digital
 por AJURICABA SOUSA DE
 ABREU:27075915134
 Dados: 2020.03.23
 15:08:52 -03'00'

PREFEITURA DE MONTES ALTOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		234,00	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		7.827.065,29	0,00				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>7.827.065,29</u>	<u>0,00</u>				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		651.135,92	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		2.418,39	0,00				
CAIXA (F)		4.010.665,47	0,00				
CONTA ÚNICA (F)		3.162.845,51	0,00				
TOTAL		26.115.783,09	0,00				

AJURICABA

SOUSA DE

ABREU:27075915

134

Assinado de forma digital

por AJURICABA SOUSA

DE ABREU:27075915134

Dados: 2020.03.23

15:09:14 -03'00'

AJURICABA SOUSA DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
270.759.151-34