

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.016.930,83	11.331.136,79	PASSIVO CIRCULANTE		1.375.690,94	1.711.762,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.630.126,32	10.970.667,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		209.799,00	205.110,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.630.126,32	10.970.667,75	PESSOAL A PAGAR		12.341,60	37.131,39
CAIXA (F)	F	58.844,74	89.659,83	PESSOAL A PAGAR	F	8.604,47	8.421,39
CONTA ÚNICA (F)	F	481,94	274,26	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	3.737,13	28.710,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	12.570.799,64	10.880.733,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.721,59	6.719,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		374.389,50	351.426,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	9.721,59	6.719,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.737,13	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		187.735,81	161.258,81
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	F	3.737,13	0,00	FGTS	F	7.717,04	7.181,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		370.652,37	351.426,15	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	180.018,77	154.076,88
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	366.938,27	347.269,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		806.448,02	1.251.220,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	800,51	844,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		806.448,02	1.251.220,32
FAMÍLIA PAGO (F)	F	2.913,59	3.311,95	FORNECEDORES NACIONAIS	F	803.053,29	1.251.220,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F			CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	F	3.394,73	0,00
MATERNIDADE PAGO (F)		12.415,01	9.042,89	EXCETO PRECATÓRIOS (F)			
ESTOQUES		12.415,01	9.042,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		39.798,13	23.175,95
ALMOXARIFADO		12.415,01	9.042,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		39.798,13	23.175,95
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	6.269,72	9.042,89	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	39.798,13	23.175,95
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	194,13	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		319.645,79	232.255,66
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	106,02	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		309.240,97	220.763,56
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	5.845,14	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	188.391,53	164.673,96
		54.294.694,81	51.195.132,87	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	120.849,44	56.089,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		26.420.748,05	27.744.029,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.404,82	11.492,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		26.420.748,05	27.744.029,14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	8.254,82	9.342,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	2.150,00	2.150,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	6.565.439,53	5.608.507,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.656.074,66	1.943.297,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	19.855.308,52	22.135.521,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		973.967,52	1.052.537,43
		0,00	1.841,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		973.967,52	1.052.537,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	1.841,28	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	973.967,52	1.006.035,27
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	1.841,28	(P)		0,00	46.502,16
IMOBILIZADO		27.873.946,76	23.449.262,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	682.107,14	890.759,78
BENS MÓVEIS		7.328.249,66	5.636.629,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		682.107,14	890.759,78
VEÍCULOS	P	3.523.865,71	2.805.980,71	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		682.107,14	890.759,78
BENS DE INFORMÁTICA	P	491.057,66	303.501,04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	682.107,14	890.759,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	468.679,53	414.234,41	ORDINÁRIO			
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	1.530,00	0,00	TOTAL PASSIVO		3.031.765,60	3.655.059,26
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.140.552,83	449.527,91				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	57.232,00	28.992,58				
COMUNICAÇÃO		1.645.331,93	1.634.393,25				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	23.479.473,21	19.811.580,20				
BENS IMÓVEIS		10.421,81	3.921,81				
INSTALAÇÕES (P)	P	10.421,81	3.921,81				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.806.260,55	4.588.242,79				
BENS DE USO ESPECIAL	P	8.916.169,18	6.557.811,97				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.897.041,07	6.052.839,30				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.849.580,60	2.608.764,33				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.279.860,04	58.871.210,40

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.933.776,11	-1.998.947,65	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	9.615.956,36
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.933.776,11	-1.998.947,65	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	9.615.956,36
TOTAL		67.311.625,64	62.526.269,66	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	9.615.956,36
				RESULTADOS ACUMULADOS		64.279.860,04	49.255.254,04
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		64.279.860,04	49.255.254,04
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.408.649,64	3.938.766,81
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	58.871.210,40	45.482.559,26
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-166.072,03
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.279.860,04	58.871.210,40
				TOTAL		67.311.625,64	62.526.269,66

2.1

RP

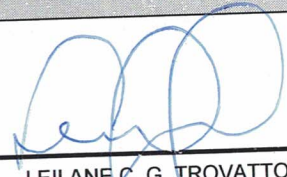
PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

				2.668.430,03	3.088.593,81
ATIVO FINANCEIRO	13.004.515,82	11.322.093,90	PASSIVO FINANCEIRO (1.375.690,94)+ Restos não Processado(1.292.739,09)	1.656.074,66	1.943.297,21
ATIVO PERMANENTE	54.307.109,82	51.204.175,76	PASSIVO PERMANENTE	62.987.120,95	57.494.378,64
			SALDO PATRIMONIAL		


 PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL

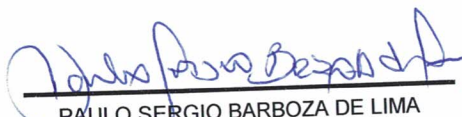

 KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADORA


 LEILANE C. G. TROVATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	749.622,97	5.752,00	COMPENSAÇÕES	19.603.025,96	25.913.758,20
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COM	743.870,97	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	22.125,60	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.752,00	5.752,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.580.900,36	25.913.758,20
TOTAL	749.622,97	5.752,00	TOTAL	19.603.025,96	25.913.758,20


 PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL


 KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADORA


 LEILANE C. G. TROVATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

1 de 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.004.515,82	11.322.093,90	PASSIVO CIRCULANTE	1.375.690,94	1.711.762,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.630.126,32	10.970.667,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	209.799,00	205.110,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.630.126,32	10.970.667,75	PESSOAL A PAGAR	12.341,60	37.131,39
CAIXA (F)	58.844,74	89.659,83	PESSOAL A PAGAR	8.604,47	8.421,39
CONTA ÚNICA (F)	481,94	274,26	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.737,13	28.710,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	12.570.799,64	10.880.733,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.721,59	6.719,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	374.389,50	351.426,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	9.721,59	6.719,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.737,13	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	187.735,81	161.258,81
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	3.737,13	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	180.018,77	154.076,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	370.652,37	351.426,15	FGTS	7.717,04	1.251.220,32
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	366.938,27	347.269,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	806.448,02	1.251.220,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (800,51	844,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	806.448,02	1.251.220,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	2.913,59	3.311,95	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC.	3.394,73	0,00
TOTAL	13.004.515,82	11.322.093,90	FORNECEDORES NACIONAIS	803.053,29	1.251.220,32
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39.798,13	23.175,95
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	39.798,13	23.175,95
			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	319.645,79	232.255,66
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	309.240,97	220.763,56
			VALORES RESTITUÍVEIS	188.391,53	164.673,96
			CONSIGNAÇÕES	120.849,44	56.089,60
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	10.404,82	11.492,10
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.254,82	9.342,10
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.150,00	2.150,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.292.739,09	1.376.831,76
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.292.739,09	1.376.831,76
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.292.739,09	1.376.831,76
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.292.739,09	1.376.831,76
			TOTAL	2.668.430,03	3.088.593,81


 PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL


 KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADORA


 LEILANE C. G. TROVATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

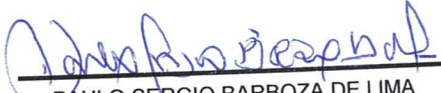
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

1 de 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			
00	ORDINÁRIO	9.720.125,96	399.625,99
01	VINCULADO	615.959,83	7.833.874,10
100	GERAL TOTAL	149.431,11	7.662.749,03
110	GERAL	143.557,42	-269.527,49
130	CIDE - COTA-PARTE CONTRIB INTERV	46.580,02	53.965,35
140	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	38.728,52	31.738,84
200	EDUCAÇÃO	481,94	274,26
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	5,28	138,03
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-149.482,46	-23.340,23
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	14.450,70	4.611,69
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-1.246,87	-28.321,96
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-20.670,38	-63.850,33
271	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	-3.902,77	-2.592,76
272	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	-3.031,42	-2.400,40
273	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-2.675,27	-4.895,98
274	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	-7.253,46
300	SAÚDE	111.894,05	-196.463,66
301	ATENÇÃO BÁSICA	-54.493,19	0,00
302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	82.115,52	0,00
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-5.392,00	0,00
304	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	-1.104,14	0,00
310	SAÚDE-GERAL	252.990,08	21.768,94
350	BLOCO DE CUSTEIO SAÚDE	0,00	764,31
360	BLOCO DE INVESTIMENTOS SAÚDE	1.016,80	612.397,20
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.706,89	44.112,72
TOTAL		10.336.085,79	8.233.500,09


 PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL


 KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADORA


 LEILANE C. G. TROVATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS