

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		12.055.090,39	13.016.930,83	PASSIVO CIRCULANTE		1.493.018,57	1.375.690,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.674.743,63	12.630.126,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		197.485,98	209.799,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.674.743,63	12.630.126,32	PESSOAL A PAGAR		211,47	12.341,60
CAIXA (F)	F	43.528,73	58.844,74	PESSOAL A PAGAR	F	211,47	8.604,47
CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	481,94	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	3.737,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	11.631.214,90	12.570.799,64	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	9.721,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		373.181,95	374.389,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	9.721,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		197.274,51	187.735,81
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	200,00	0,00	FGTS	F	6.135,20	7.717,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	3.737,13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	191.139,31	180.018,77
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	3.737,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		972.156,19	806.448,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		372.981,95	370.652,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		972.156,19	806.448,02
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	366.938,27	366.938,27	FORNECEDORES NACIONAIS	F	387.692,39	803.053,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	1.257,65	800,51	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00	3.394,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	4.786,03	2.913,59	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	584.463,80	0,00
ESTOQUES		7.164,81	12.415,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		29.201,43	39.798,13
ALMOXARIFADO		7.164,81	12.415,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		29.201,43	39.798,13
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	2.751,87	6.269,72	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	29.201,43	39.798,13
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	268,05	194,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		294.174,97	319.645,79
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	106,02	106,02	VALORES RESTITUÍVEIS		260.019,51	309.240,97
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	4.038,87	5.845,14	CONSIGNAÇÕES	F	200.055,95	188.391,53
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	59.963,56	120.849,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		59.182.767,38	54.294.694,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.155,46	10.404,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27.348.532,16	26.420.748,05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	31.805,46	8.254,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		27.348.532,16	26.420.748,05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	2.350,00	2.150,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	6.565.983,36	6.565.439,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		930.501,79	1.656.074,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	20.782.548,80	19.855.308,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		930.501,79	973.967,52
IMOBILIZADO		31.834.235,22	27.873.946,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		930.501,79	973.967,52
BENS MÓVEIS		8.123.175,18	7.328.249,66	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	930.501,79	973.967,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	572.301,31	468.679,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	682.107,14
BENS DE INFORMÁTICA	P	606.910,42	491.057,66	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		0,00	682.107,14
VEÍCULOS	P	3.639.465,71	3.523.865,71	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	682.107,14
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	1.530,00	1.530,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.549.731,81	1.140.552,83				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	72.904,00	57.232,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.680.331,93	1.645.331,93				
BENS IMÓVEIS		27.883.341,66	23.479.473,21				

A 20/1 R

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

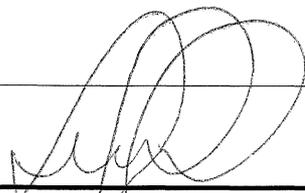
Dezembro(31/12/2020)

Página 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INSTALAÇÕES (P)	P	168.699,70	10.421,81	TOTAL PASSIVO		2.423.520,36	3.031.765,60
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.051.562,78	4.806.260,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE USO ESPECIAL	P	9.132.073,06	8.916.169,18	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	8.722.759,87	6.897.041,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.814.337,41	64.279.860,04
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.808.246,25	2.849.580,60	RESULTADOS ACUMULADOS		68.814.337,41	64.279.860,04
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.172.281,62	-2.933.776,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		68.814.337,41	64.279.860,04
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.172.281,62	-2.933.776,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.534.477,37	5.408.649,64
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64.279.860,04	58.871.210,40
TOTAL		71.237.857,77	67.311.625,64	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.814.337,41	64.279.860,04
				TOTAL		71.237.857,77	67.311.625,64



LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

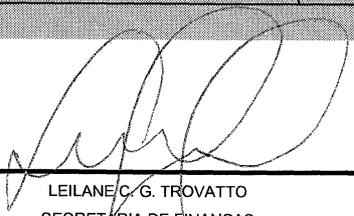


KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTAÐORA
CRC:1SP.306.224/O-2

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		12.047.725,58	13.004.515,82	PASSIVO FINANCEIRO (908.554,77)+RP não Proc.(1.822.115,12)		2.730.669,89	2.668.430,03
ATIVO PERMANENTE		59.190.132,19	54.307.109,82	PASSIVO PERMANENTE		1.514.965,59	1.656.074,66
				SALDO PATRIMONIAL		66.992.222,29	62.987.120,95



LEILANE C. G. TROVATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL



KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADORA
 CRC:1SP.306.224/O-2

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

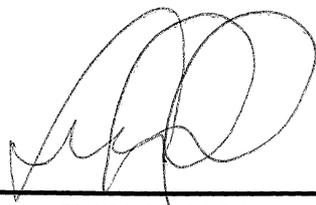
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

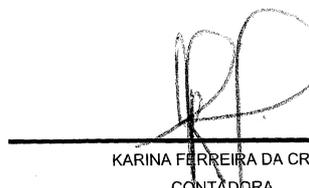
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		2.036.763,34	749.622,97	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		18.745.412,71	19.603.025,96
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.031.011,34	743.870,97	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	22.125,60
DIREITOS CONTRATUAIS		5.752,00	5.752,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		18.745.412,71	19.580.900,36
TOTAL		2.036.763,34	749.622,97	TOTAL		18.745.412,71	19.603.025,96



LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL



KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTÁDORA
CRC:1SP.306.224/O-2