

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 4

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				PASSIVO CIRCULANTE			
		14.307.671,14	15.934.079,97			14.123.598,82	8.159.634,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.574.271,35	11.304.818,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		560.250,58	4.835,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.574.271,35	11.304.818,14	PESSOAL A PAGAR		624.808,28	4.835,33
CAIXA (F)	F	149,70	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	338.474,94	4.835,33
CONTA ÚNICA (F)	F	2.060.980,34	4.476.801,55	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	88.328,36	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F	81.739,29	53.760,51	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	198.004,98	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.431.402,02	6.774.256,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-64.557,70	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.610.106,21	3.632.012,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	17.736,82	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		35.641,15	15.971,93	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	16.628,49	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	7.971,93	7.971,93	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	17.069,16	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	27.669,22	8.000,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	-115.992,17	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		96.785,90	96.785,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.341.710,19	2.511.065,34
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	F	96.785,90	96.785,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.341.710,19	2.511.065,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.477.679,16	3.519.255,11	FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.232.924,29	2.414.279,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	3.459.546,11	3.519.255,11	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	96.785,90	96.785,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	18.133,05	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	12.000,00	0,00
ESTOQUES		1.014.030,11	905.264,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		13.358,15	0,00
ALMOXARIFADO		1.014.030,11	905.264,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		13.358,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	547.450,82	547.450,82	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	13.358,15	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	332.477,01	226.438,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.208.279,90	5.643.733,80
AUTOPEÇAS (P)	P	9.832,00	9.832,00	VALORES RESTITUIVEIS		8.197.673,96	5.640.312,80
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	37.735,16	35.008,66	CONSIGNAÇÕES	F	8.197.673,96	5.640.312,80
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	5.000,00	5.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.605,94	3.421,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	81.535,12	81.535,12	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	5.111,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		109.263,47	91.984,28	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	0,00	3.421,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		109.263,47	91.984,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	5.494,94	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	109.263,47	91.984,28				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		37.936.700,74	32.841.737,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		38.878,43	9.385,30
IMOBILIZADO		37.936.700,74	32.841.737,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		29.493,13	0,00
BENS MÓVEIS		3.729.835,35	3.233.325,47	PESSOAL A PAGAR		29.492,93	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	276.664,65	256.578,01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	29.492,93	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	791.534,76	760.008,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,20	0,00
VEÍCULOS	P	1.367.000,00	1.367.000,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	0,20	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	645.241,04	601.443,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		9.385,30	9.385,30
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	401.100,00	0,00	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO		9.385,30	9.385,30
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	248.294,90	248.294,90	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	9.385,30	9.385,30
BENS IMÓVEIS		34.206.865,39	29.608.412,28				
INSTALAÇÕES (P)	P	650.000,00	650.000,00	TOTAL PASSIVO		14.162.477,25	8.169.019,77
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.355.531,84	6.279.673,26				
BENS DOMINICAIS	P	249.123,61	249.123,61				
BENS DE USO ESPECIAL	P	14.447.645,76	12.241.506,33				

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.789.800,84	4.473.345,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.714.763,34	5.714.763,34	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		52.244.371,88	48.775.817,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.090.796,04	40.606.797,95
				RESULTADOS ACUMULADOS		38.090.796,04	40.606.797,95
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		38.090.796,04	40.606.797,95
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.371.161,88	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	40.606.797,95	40.606.797,95
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-144.840,03	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.090.796,04	40.606.797,95
				TOTAL		52.253.273,29	48.775.817,72

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	13.156.708,34	14.928.831,08	PASSIVO FINANCEIRO (13.924.188,49)+ Restos não Processado(11.028.205,10)	24.952.393,59	27.785.399,20
ATIVO PERMANENTE	39.087.663,54	33.846.986,64	PASSIVO PERMANENTE	238.288,76	9.385,30
			SALDO PATRIMONIAL	27.053.689,53	20.981.033,22

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 4

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	COMPENSAÇÕES	1.177.032,66	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.177.032,66	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.177.032,66	0,00

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO