

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.614.984,15	1.212.693,83	PASSIVO CIRCULANTE		1.366.229,91	903.833,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.233.583,90	831.293,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		511.524,32	511.524,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.233.583,90	831.293,58	PESSOAL A PAGAR		499.907,97	499.907,97
CONTA ÚNICA (F)	F	2.744.889,75	690.191,52	PESSOAL A PAGAR	F	499.907,97	499.907,97
CONTA ÚNICA - RPPS	F	57.113,90	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.616,35	11.616,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	716.286,55	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	11.616,35	11.616,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	715.293,70	141.102,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		492.860,61	214.150,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		381.400,25	381.400,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		492.860,61	214.150,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		381.400,25	381.400,25	FORNECEDORES NACIONAIS	F	492.860,61	214.150,81
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	381.400,25	381.400,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		361.844,98	178.158,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		57.969,34	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		361.844,98	178.158,30
IMOBILIZADO		57.969,34	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	361.844,98	178.158,30
BENS MÓVEIS		57.969,34	0,00	TOTAL PASSIVO		1.366.229,91	903.833,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	41.977,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.418,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.574,34	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.306.723,58	308.860,40
TOTAL		4.672.953,49	1.212.693,83	RESULTADOS ACUMULADOS		3.306.723,58	308.860,40
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.306.723,58	308.860,40
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.997.863,18	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	308.860,40	308.860,40
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.306.723,58	308.860,40
				TOTAL		4.672.953,49	1.212.693,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.614.984,15	1.212.693,83	PASSIVO FINANCEIRO (1.366.229,91)+ Restos não Processado(3.506.975,80)	4.873.205,71	2.575.703,52
ATIVO PERMANENTE	57.969,34	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-200.252,22	-1.363.009,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	COMPENSAÇÕES		5.425.185,57	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.425.185,57	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		5.425.185,57	0,00