

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO

| 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(31/12/2019)

Exercício de 2019

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 MARANHAO

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 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 |