

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.491.118,53	3.717.164,49	PASSIVO CIRCULANTE		10.042.672,20	9.152.558,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.372.982,04	1.725.271,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		907.558,13	820.605,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.372.982,04	1.725.271,59	PESSOAL A PAGAR		907.558,13	800.121,26
CONTA ÚNICA (F)	F	943.403,51	1.290.773,20	PESSOAL A PAGAR	F	2.800,00	34.966,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	429.578,53	434.498,39	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	786.131,82	765.154,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.895,56	1.895,56	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	59.201,24	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.895,56	1.895,56	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	14.800,31	0,00
IMPOSTOS	P	1.895,56	1.895,56	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	44.624,76	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.115.421,40	1.989.997,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	20.484,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		79.748,94	49.303,57	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	20.484,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	49.303,57	49.303,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	-16.935,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	30.445,37	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	-16.935,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		845.333,06	750.354,37	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	-16.935,23
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	F	845.333,06	750.354,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		775.019,48	336.743,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.190.339,40	1.190.339,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		775.019,48	336.743,87
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	1.175.634,72	1.175.634,72	FORNECEDORES NACIONAIS	F	775.019,48	336.743,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	14.704,68	14.704,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.360.094,59	8.012.144,40
FAMÍLIA PAGO (F)				VALORES RESTITUÍVEIS		8.358.744,59	8.009.494,40
ESTOQUES		819,53	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	693.796,49	344.614,32
ALMOXARIFADO		819,53	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	68,02	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	819,53	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	7.664.880,08	7.664.880,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		22.620.291,08	20.052.270,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.350,00	2.650,00
IMOBILIZADO		22.620.291,08	20.052.270,04	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	1.350,00	2.650,00
BENS MÓVEIS		3.860.670,78	2.983.157,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		539.474,04	539.474,04
BENS DE INFORMÁTICA	P	16.629,00	1.849,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		282.813,50	282.813,50
VEÍCULOS	P	1.498.220,00	709.920,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		282.813,50	282.813,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	558.355,27	510.523,08	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	282.813,50	282.813,50
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	137.861,82	111.260,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		256.660,54	256.660,54
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	813.819,71	813.819,71	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		256.660,54	256.660,54
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	835.784,98	835.784,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P	256.660,54	256.660,54
BENS IMÓVEIS		18.759.620,30	17.069.112,29	TOTAL PASSIVO		10.582.146,24	9.692.032,62
INSTALAÇÕES (P)	P	2.406.077,20	2.406.077,20				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.651.391,23	1.651.391,23				
BENS DE USO ESPECIAL	P	658.943,84	348.953,19				
BENS DOMINICAIS	P	281.939,39	281.939,39				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.136.467,94	2.142.398,89				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.624.800,70	10.238.352,39				
TOTAL		26.111.409,61	23.769.434,53				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.529.263,37	14.077.401,91
RESULTADOS ACUMULADOS		15.529.263,37	14.077.401,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.529.263,37	14.077.401,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.679.719,68	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.077.401,91	14.077.401,91

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-227.858,22	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.529.263,37	14.077.401,91
				TOTAL		26.111.409,61	23.769.434,53

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.457.958,07	3.715.268,93	PASSIVO FINANCEIRO (9.983.247,13)+ Restos não Processado(779.888,58)	10.763.135,71	9.190.782,84
ATIVO PERMANENTE	22.653.451,54	20.054.165,60	PASSIVO PERMANENTE	598.899,11	522.538,81
			SALDO PATRIMONIAL	14.749.374,79	14.056.112,88

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			