

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	46.038.764,85	46.038.764,85	40.006.021,96	-6.032.742,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.786.337,94	5.786.337,94	2.194.012,31	-3.592.325,63
Impostos	5.781.946,50	5.781.946,50	2.194.012,31	-3.587.934,19
Taxas	3.294,50	3.294,50	0,00	-3.294,50
Contribuição de Melhoria	1.096,94	1.096,94	0,00	-1.096,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	264.437,25	264.437,25	199.290,66	-65.146,59
Contribuições Econômicas	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	263.340,00	263.340,00	199.290,66	-64.049,34
RECEITA PATRIMONIAL	154.862,50	154.862,50	23.776,45	-131.086,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.194,50	2.194,50	0,00	-2.194,50
Valores Mobiliários	151.570,75	151.570,75	23.776,45	-127.794,30
Outras Receitas Patrimoniais	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.291,75	3.291,75	0,00	-3.291,75
Receita Agropecuária	3.291,75	3.291,75	0,00	-3.291,75
RECEITA INDUSTRIAL	2.194,50	2.194,50	0,00	-2.194,50
Receita Industrial	2.194,50	2.194,50	0,00	-2.194,50
RECEITA DE SERVIÇOS	5.486,25	5.486,25	0,00	-5.486,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.389,00	4.389,00	0,00	-4.389,00
Outros Serviços	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.818.862,91	39.818.862,91	37.505.646,78	-2.313.216,13
Transferências da União e de suas Entidades	29.725.282,16	29.725.282,16	29.704.928,51	-20.353,65
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.543.664,75	3.543.664,75	2.771.919,34	-771.745,41
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	14.212,00	14.212,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.549.916,00	6.549.916,00	5.014.586,93	-1.535.329,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.291,75	3.291,75	83.295,76	80.004,01
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	83.295,76	83.295,76
Demais Receitas Correntes	2.194,50	2.194,50	0,00	-2.194,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.111.235,15	2.111.235,15	0,00	-2.111.235,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
Operações de Crédito	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
ALIENAÇÃO DE BENS	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
Alienação de Bens Móveis	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.107.504,50	2.107.504,50	0,00	-2.107.504,50
Transferências da União e suas Entidades	1.063.614,50	1.063.614,50	0,00	-1.063.614,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.043.890,00	1.043.890,00	0,00	-1.043.890,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.536,15	1.536,15	0,00	-1.536,15
Demais Receitas de Capital	1.536,15	1.536,15	0,00	-1.536,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	48.150.000,00	48.150.000,00	40.006.021,96	-8.143.978,04
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	48.150.000,00	48.150.000,00	40.006.021,96	-8.143.978,04
DÉFICIT (VI)			6.897.141,45	
TOTAL (VII) = (V+VI)	48.150.000,00	48.150.000,00	46.903.163,41	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

**GILSIMAR
FERREIRA
PEREIRA:40
282147349**Assinado de forma
digital por GILSIMAR
FERREIRA
PEREIRA:4028214734
9
Dados: 2021.04.01
09:53:29 -03'00'

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.783.484,00	55.127.749,33	36.072.892,35	36.072.892,35	33.694.046,06	19.054.856,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.704.984,00	27.249.484,10	18.027.516,56	18.027.516,56	18.027.516,56	9.221.967,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.055.500,00	27.855.265,23	18.045.375,79	18.045.375,79	15.666.529,50	9.809.889,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	14.166.516,00	23.870.312,81	10.830.271,06	10.830.271,06	9.971.451,51	13.040.041,75
INVESTIMENTOS	13.514.516,00	23.191.312,81	10.734.091,26	10.734.091,26	9.875.271,71	12.457.221,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	582.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	97.000,00	96.179,80	96.179,80	96.179,80	820,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	48.150.000,00	79.048.062,14	46.903.163,41	46.903.163,41	43.665.497,57	32.144.898,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	48.150.000,00	79.048.062,14	46.903.163,41	46.903.163,41	43.665.497,57	32.144.898,73
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	48.150.000,00	79.048.062,14	46.903.163,41	46.903.163,41	43.665.497,57	32.144.898,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	30.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.625,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.625,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.625,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	19.436,75	2.081.119,34	2.080.498,14	0,00	20.057,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.290.193,40	1.290.193,40	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.436,75	790.925,94	790.304,74	0,00	20.057,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	468.024,20	227.422,60	0,00	240.601,60
INVESTIMENTOS	0,00	468.024,20	227.422,60	0,00	240.601,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.436,75	2.549.143,54	2.307.920,74	0,00	260.659,55

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		40.006.021,96	48.500.304,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.903.163,41	40.556.620,09
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>20.067.560,21</u>	<u>20.481.149,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>18.124.429,47</u>	<u>17.363.060,53</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>19.938.461,75</u>	<u>28.019.155,28</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>28.778.733,94</u>	<u>23.193.559,56</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		4.146.520,77	12.558.351,30	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		10.979.223,82	4.883.119,14
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		3.714.720,32	4.262.828,74	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		1.817.827,83	1.550.146,78
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		2.228.955,86	2.557.961,08	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		5.676.345,72	5.466.023,98
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	255.890,13		266.117,43	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	219.312,34		429.979,15
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.005.834,77		2.401.169,25	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.088.935,27		2.474.682,40
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO	3.010.926,55		3.606.839,25	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO	4.029.527,21		4.844.860,29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	351.336,42		487.107,59	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	323.712,13		563.661,31
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.099.015,47		1.783.832,50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.643.849,62		2.981.086,51
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	125.261,46		94.948,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.020.739,63		6.828.894,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.020.739,63	6.828.894,13	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>6.020.739,63</u>	<u>6.828.894,13</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>6.020.739,63</u>	<u>6.828.894,13</u>	REPASSE CONCEDIDO		6.020.739,63	6.828.894,13
REPASSE RECEBIDO		6.020.739,63	6.828.894,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.820.127,88	3.383.376,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.400.604,52	6.084.979,15	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.307.920,74</u>	<u>1.245.627,59</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>3.237.665,84</u>	<u>2.549.143,54</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	93.074,65
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.237.665,84	2.549.143,54	RP PROCESSADOS PAGOS		2.307.920,74	1.152.552,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>4.162.938,68</u>	<u>3.534.756,05</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.380.935,66</u>	<u>2.097.381,46</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.674.687,41	1.654.767,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		355.358,70	557.680,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		794.931,45	760.210,03	ISS		0,00	90,00
ISS		33.628,37	58.764,52	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		320.263,67	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		408.154,31	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	104,80
PENSÃO ALIMENTICIA		33.773,16	36.816,26	PENSÃO ALIMENTICIA		39.896,73	51.749,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.124.341,10	960.052,03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		574.897,39	1.427.853,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		93.422,88	64.145,87	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		90.519,17	59.903,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>0,00</u>	<u>1.079,56</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>131.271,48</u>	<u>40.367,04</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	1.079,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		29.310,11	31.934,07
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		101.961,37	8.432,97
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		15.891.554,72	5.246.267,47	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		12.574.889,91	15.891.554,72

GILSIMAR FERREIRA
PEREIRA:40282147
349

Assinado de forma digital
 por GILSIMAR FERREIRA
 PEREIRA:40282147349
 Dados: 2021.04.01
 09:53:47 -03'00'

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>15.891.554,72</u>	<u>5.246.267,47</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>12.574.889,91</u>	<u>15.891.554,72</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.209.694,71	1.275.663,88	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.751.521,42	5.145.261,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	38,22	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.680,09	0,00
CAIXA		0,00	-213.715,33	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	38,22
CONTA ÚNICA		10.681.541,54	4.183.962,23	CAIXA		0,00	-211.809,19
CONTA ÚNICA RPPS		318,47	318,47	CONTA ÚNICA		8.819.369,93	10.957.745,42
TOTAL		69.318.920,83	66.660.445,03	TOTAL		69.318.920,83	66.660.445,03

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 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		34.544.424,83	37.729.308,68	PASSIVO CIRCULANTE		14.543.965,52	11.020.415,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.574.889,91	15.891.554,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		735.584,32	2.126.085,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.571.209,82	15.891.554,72	PESSOAL A PAGAR		831.764,12	2.126.085,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.751.521,42	5.209.694,71	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	1.290.193,40
CONTA ÚNICA	F	8.819.369,93	10.681.541,54	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	679.662,12	679.662,12
CONTA ÚNICA RPPS	F	318,47	318,47	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	156.229,75	156.229,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		3.680,09	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	-4.127,75	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.680,09	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-96.179,80	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-307,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-91.395,26	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-307,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	-4.784,54	0,00
IMPOSTOS	P	-307,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.481.675,39	1.278.386,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.913.404,99	21.782.133,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		3.481.675,39	1.278.386,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		320.148,83	320.148,83	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.406.840,39	1.276.986,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	320.148,83	320.148,83	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	74.835,00	1.400,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		835.891,87	835.891,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.326.705,81	7.615.943,43
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	835.891,87	835.891,87	VALORES RESTITUÍVEIS		10.310.055,81	7.615.943,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		20.757.364,29	20.626.092,81	CONSIGNAÇÕES	F	10.304.912,54	7.610.800,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	20.708.779,52	20.606.818,15	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	5.143,27	5.143,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	48.584,77	19.274,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.650,00	0,00
ESTOQUES		56.436,93	55.620,45	DIARIAS A PAGAR	F	16.650,00	0,00
ALMOXARIFADO		56.436,93	55.620,45	TOTAL PASSIVO		14.543.965,52	11.020.415,59
MATERIAL DE CONSUMO	P	35.147,15	34.330,67				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.958,98	5.958,98				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	15.330,80	15.330,80				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.572.910,58	7.838.819,32				
IMOBILIZADO		18.572.910,58	7.838.819,32				
BENS MOVEIS		6.800.583,01	3.351.283,02				
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.026.121,90	367.447,90				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	550.992,00	550.992,00				
VEÍCULOS	P	949.100,00	949.100,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	454.392,46	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.771.124,65	1.434.891,12				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	48.852,00	48.852,00				
BENS IMÓVEIS		11.772.327,57	4.487.536,30				
INSTALAÇÕES	P	142.176,20	142.176,20				
BENS DE USO ESPECIAL	P	440.941,06	440.941,06				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	8.244.600,37	1.336.901,08				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.485.479,25	34.547.712,41
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		131.225,78	131.225,78
PATRIMÔNIO SOCIAL		131.225,78	131.225,78
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	131.225,78	131.225,78
RESULTADOS ACUMULADOS		38.354.253,47	34.416.486,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		38.354.253,47	34.416.486,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.937.766,84	11.332.619,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	34.416.486,63	23.083.867,29
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.485.479,25	34.547.712,41
TOTAL		53.029.444,77	45.568.128,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 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	2.905.180,98	2.528.089,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	39.428,96	39.428,96				
TOTAL		53.117.335,41	45.568.128,00				

**GILSIMAR
FERREIRA**

**PEREIRA:40
282147349**

Assinado de forma
digital por GILSIMAR
FERREIRA
PEREIRA:402821473

49
Dados: 2021.04.01
09:54:45 -03'00'

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	34.168.146,07	37.353.539,40	PASSIVO FINANCEIRO (14.644.273,07)+ Restos não Processado(30.625,00)	14.674.898,07	11.051.040,59
ATIVO PERMANENTE	18.949.189,34	8.214.588,60	PASSIVO PERMANENTE	-100.307,55	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	38.542.744,89	34.517.087,41

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

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		49.283,09	173.879,61	COMPENSAÇÕES		151.555.234,74	136.642.758,94
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		-25.566,91	99.029,61	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		151.555.234,74	136.642.758,94
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		74.850,00	74.850,00				
TOTAL		49.283,09	173.879,61	TOTAL		151.555.234,74	136.642.758,94