

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2019

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	37.313.702,89	36.599.908,60
ATIVO CIRCULANTE	0	2.296.742,55	2.604.223,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.296.742,55	2.604.223,21
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	35.016.960,34	33.995.685,39
Realizável a Longo Prazo	0	6.297.461,79	6.646.647,48
Créditos a Longo Prazo	0	5.922.257,69	6.271.443,38
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	5.922.257,69	6.271.443,38
Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	375.204,10	375.204,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	28.719.498,55	27.349.037,91
Bens Móveis	0	7.354.351,14	6.783.769,67
Bens Imóveis	0	21.365.147,41	20.565.268,24
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	37.449.678,65	39.048.080,18
PASSIVO CIRCULANTE	0	2.214.890,20	2.926.458,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	5.739,46	201.781,06
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	5.739,46	201.781,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	192.046,61	640.056,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	2.017.104,13	2.084.620,66
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	9.651.505,38	9.295.707,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	9.606.821,04	9.216.905,40
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	9.606.821,04	9.216.905,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	44.684,34	78.802,15
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	25.583.283,07	26.825.914,43
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	25.582.083,07	25.669.816,52
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	1.200,00	1.156.097,91
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	0	37.449.678,65		36.735.884,36	
Ativo Financeiro	0	2.296.742,55		2.604.223,21	
Ativo Permanente	0	35.152.936,10		34.131.661,15	
PASSIVO	0	11.907.898,08		13.010.041,04	
Passivo Financeiro	0	2.256.392,70		3.714.333,49	
Passivo Permanente	0	9.651.505,38		9.295.707,55	
SALDO PATRIMONIAL	0	25.541.780,57		23.725.843,32	

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
Atos Potenciais Ativos	0	0,00		0,00	
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00		0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00		0,00	
Direitos Contratuais	0	0,00		0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00		0,00	
Atos Potenciais Passivos	0	0,00		0,00	
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00		0,00	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00		0,00	
Obrigações Contratuais	0	0,00		0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00		0,00	

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
Recursos Ordinarios	10010000	7.795.850,43		3.099.958,41	
Remuneração de Depósitos Bancários	10900000	7.633,71		3.339,84	
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos	11110000	1.663.166,49		624.368,33	
Transferências do Fundeb 60%	11120000	4.415.254,16		1.979.108,22	
Transferências do Fundeb 40%	11130000	1.161.362,99		657.713,38	
Transferência do Salário Educação	11200000	217,06		11.298,19	
Programa Dinheiro Direto na Escola	11210000	8.607,10		1.352,96	
Programa Nacional de Alimentação Escolar	11220000	5.018,68		4.530,37	
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	11230000	6.727,13		8.179,43	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação	11240000	61.292,28		71.735,75	
Transferências de Convênios	11250000	305.048,25		2.865,50	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	11500000	0,68		0,00	
Transferências do FUNDEB	11510000	7.532,88		0,00	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	11900000	210.673,09		0,00	

Receita de Impostos e de Transferências de Impostos	12110000	4.951.451,36	2.517.756,93
Assistência Farmacêutica Básica	12140000	218.776,53	75.956,41
Transferências de Convênio	12200000	332.519,14	241.876,87
Serviço de Saúde	12900000	30.751,23	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos	12500000	191,11	0,00
Bolsa Família	13110000	362.834,14	398.421,40
Transferências de Convênio	15100000	15.507,50	8.800,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	15300000	664.629,85	267.663,01
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	16100000	11.925,99	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	16200000	801.758,97	0,00
Outras destinações vinculadas de recursos	19900000	718.085,58	0,00