

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 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		4.091.764,86	2.904.224,34	PASSIVO CIRCULANTE		3.304.918,27	2.355.575,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.035.299,82	2.780.432,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.529.583,95	200.157,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.035.299,82	2.780.432,47	PESSOAL A PAGAR		1.210.296,07	20.457,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	4.035.299,82	2.780.432,47	PESSOAL A PAGAR	F	1.210.296,07	20.457,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		56.385,39	123.712,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		59.553,32	14.235,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		55.644,31	122.496,51	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	59.553,32	14.235,11
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	F	55.644,31	122.496,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		259.734,56	165.464,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		741,08	1.215,71	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	291,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	741,08	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	259.734,56	165.173,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	1.215,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		875.542,25	1.199.766,51
FAMÍLIA PAGO (F)				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		875.542,25	1.199.766,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		79,65	79,65	FORNECEDORES NACIONAIS	F	793.138,33	1.049.100,34
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		79,65	79,65	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	26.759,61	28.169,66
AÇÕES	P	79,65	79,65	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	55.644,31	122.496,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		19.626.432,77	18.577.853,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		41.492,54	27.391,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.412.133,92	3.686.714,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		41.492,54	27.391,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.412.133,92	3.686.714,76	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	41.492,54	27.391,50
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	1.755.149,18	1.184.094,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		858.299,53	928.259,71
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.656.984,74	2.502.620,38	VALORES RESTITUÍVEIS		328.153,73	561.070,74
INVESTIMENTOS		477.847,37	310.461,80	CONSIGNAÇÕES	F	322.603,49	556.215,01
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		477.847,37	310.461,80	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	5.550,24	4.855,73
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	477.847,37	310.461,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		530.145,80	367.188,97
IMOBILIZADO		14.736.451,48	14.580.677,17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	201.490,47	77.318,99
BENS MÓVEIS		7.641.603,58	7.485.829,27	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	198.192,00	159.340,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	554.010,38	313.563,88	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	0,00	66,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.332.368,06	1.219.129,91	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	130.463,33	130.463,33
VEÍCULOS	P	4.641.606,47	4.850.230,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.679.287,77	3.885.109,53
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	154.947,68	157.318,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		882.854,53	1.514.808,28
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	958.399,89	945.586,12	PESSOAL A PAGAR		415.840,59	863.132,28
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	271,10	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	415.840,59	863.132,28
BENS IMÓVEIS		9.897.606,78	9.368.271,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		467.013,94	651.676,00
INSTALAÇÕES (P)	P	1.007.690,75	1.007.690,75	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	467.013,94	651.676,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.802.758,88	2.273.423,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		149.499,90	0,00
BENS DOMINICAIS	P	88.140,54	88.140,54	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		149.499,90	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	338.851,61	338.851,61	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	149.499,90	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.660.165,00	5.660.165,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.562.595,83	2.310.139,29
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.802.758,88	-2.273.423,60	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		2.562.595,83	2.310.139,29
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.802.758,88	-2.273.423,60	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	2.562.595,83	2.310.139,29
TOTAL		23.718.197,63	21.482.078,07				

Prefeitura Municipal de Tabapuã

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		84.337,51	60.161,96
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		84.337,51	60.161,96
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P	84.337,51	60.161,96
				TOTAL PASSIVO		6.984.206,04	6.240.684,55
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.948.027,94	12.458.098,57
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		9.656.834,35	9.656.834,35
				PATRIMÔNIO SOCIAL		9.656.834,35	9.656.834,35
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	9.656.834,35	9.656.834,35
				RESULTADOS ACUMULADOS		4.291.193,59	2.801.264,22
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.291.193,59	2.801.264,22
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.489.929,37	-251.477,44
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-82.526.456,95	-82.274.979,51
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	46.965.769,41	46.965.769,41
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	38.103.389,46	38.103.389,46
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	258.562,30	258.562,30
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.948.027,94	12.458.098,57
				TOTAL		20.932.233,98	18.698.783,12

Prefeitura Municipal de Tabapuã

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.091.685,21	2.904.144,69	PASSIVO FINANCEIRO (3.174.454,94)+ Restos não Processado(0,00)	3.174.454,94	2.265.569,41
ATIVO PERMANENTE	19.626.512,42	18.577.933,38	PASSIVO PERMANENTE	3.809.751,10	4.015.572,86
			SALDO PATRIMONIAL	16.733.991,59	15.200.935,80

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO
PREFEITA MUNICIPAL

CRISTIANI APARECIDA BOSSOLANI SILVÉRIO
CONTADORA
25902634814

Prefeitura Municipal de Tabapuã
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 (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		1.596.809,47	8.768,80	COMPENSAÇÕES		9.766.375,93	8.472.384,07
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		822.827,47	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		1.585.300,59	880.240,59
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		773.982,00	8.768,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.181.075,34	7.592.143,48
TOTAL		1.596.809,47	8.768,80	TOTAL		9.766.375,93	8.472.384,07

 MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO
 PREFEITA MUNICIPAL

 CRISTIANI APARECIDA BOSSOLANI SILVÉRIO
 CONTADORA
 25902634814