PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**10.018.131,80**	**9.292.311,52**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.950.438,10**	**3.406.264,49**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.950.438,10**	**3.406.264,49**
CAIXA	F	2.390.633,53	1.116.747,89
CONTA ÚNICA	F	342,32	342,32
CONTA ÚNICA RPPS	F	-51.190,44	-45.133,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.610.652,69	2.334.307,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**5.999.274,95**	**5.859.218,70**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**121.892,31**	**94.941,90**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	121.892,31	94.941,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**5.877.382,64**	**5.764.276,80**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.877.382,64	5.764.276,80
ESTOQUES		**68.418,75**	**26.828,33**
ALMOXARIFADO		**68.418,75**	**26.828,33**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	12.402,00	12.402,00
AUTOPEÇAS	P	1.589,82	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	9.911,15	9.911,15
MATERIAL DE CONSUMO	P	44.515,78	4.515,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**2.804.369,03**	**1.363.548,64**
IMOBILIZADO		**2.804.369,03**	**1.363.548,64**
BENS MOVEIS		**1.544.839,25**	**869.254,50**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	59.972,00	13.972,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.248.592,25	619.007,50
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	236.275,00	236.275,00
BENS IMÓVEIS		**1.259.529,78**	**494.294,14**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	765.235,64	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	494.294,14	494.294,14
TOTAL		**12.822.500,83**	**10.655.860,16**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**18.460.037,46**	**18.044.847,66**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**570.905,18**	**1.646.994,51**
PESSOAL A PAGAR		**570.905,18**	**1.636.809,84**
PESSOAL A PAGAR	F	569.506,64	1.636.110,57
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	699,27	699,27
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	X	699,27	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**10.184,67**
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	10.184,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**2.319.515,99**	**3.395.029,37**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**2.319.515,99**	**3.395.029,37**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.319.515,99	3.278.566,27
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	116.463,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**377,63**	**377,63**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**377,63**	**377,63**
PIS/PASEP A RECOLHER	F	377,63	377,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**15.569.238,66**	**13.002.446,15**
VALORES RESTITUÍVEIS		**15.568.638,66**	**13.001.846,15**
CONSIGNAÇÕES	F	15.160.888,07	12.594.095,56
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	407.750,59	407.750,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**600,00**	**600,00**
DIARIAS A PAGAR	F	600,00	600,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**12.013,39**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**12.013,39**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		**12.013,39**	**0,00**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	12.013,39	0,00
TOTAL PASSIVO		**18.472.050,85**	**18.044.847,66**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**-5.623.211,18**	**-7.388.987,50**
RESULTADOS ACUMULADOS		**-5.623.211,18**	**-7.388.987,50**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-5.623.211,18**	**-7.388.987,50**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.765.776,32	1.489.984,69
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-7.388.987,50	-8.878.972,19

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-5.623.211,18**	**-7.388.987,50**
				TOTAL		**12.848.839,67**	**10.655.860,16**

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
RESP. TÉC. CONTÁBIL
016.914.063-68

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	9.949.713,05	9.265.483,19	PASSIVO FINANCEIRO (18.471.351,58)+ Restos não Processado(1.994.878,38)	20.466.229,96	21.515.206,23
ATIVO PERMANENTE	2.872.787,78	1.390.376,97	PASSIVO PERMANENTE	0,00	10.184,67
			SALDO PATRIMONIAL	-7.643.729,13	-10.869.530,74

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
RESP. TÉC. CONTÁBIL
016.914.063-68

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

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		**-182.166,30**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**		**7.639.443,38**	**7.592.654,90**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-182.166,30	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.639.443,38	7.592.654,90
TOTAL		**-182.166,30**	**0,00**	**TOTAL**		**7.639.443,38**	**7.592.654,90**

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
RESP. TÉC. CONTÁBIL
016.914.063-68

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA:24107441334

Assinado de forma digital por TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA:24107441334
Dados: 2021.04.24 17:06:58 -03'00'