

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		2.991.025,25	PASSIVO CIRCULANTE		993.045,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.805.547,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR		661.899,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.805.547,38	PESSOAL A PAGAR		496.333,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.805.547,38	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		496.333,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS		2.805.547,38	PESSOAL A PAGAR		382.333,36
BANCO DO BRASIL	F	2.191.201,76	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	306.262,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	594.554,25	FÉRIAS (F)	F	76.071,24
BANCO SANTANDER	F	200,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		114.000,00
BANCO BRADESCO	F	19.591,37	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	F	114.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		19.223,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		165.566,52
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		19.223,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		165.566,52
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		19.223,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		105.545,68
IMPOSTOS		10.420,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	105.545,68
IPTU	P	2.839,42	FGTS		60.020,84
ISS	P	7.581,23	FGTS (F)	F	60.020,84
TAXAS		8.802,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		183.787,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	654,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		183.787,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	8.147,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		183.787,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		121.520,93	FORNECEDORES NACIONAIS		183.787,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		114.000,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	114.314,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		114.000,00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	F	69.472,44
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	114.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		13.542,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.520,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		13.542,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.520,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		13.542,54
ALUGUÉIS A RECEBER	P	5.737,61	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	13.542,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.465,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		133.816,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	317,83	VALORES RESTITUÍVEIS		129.089,52
ESTOQUES		39.553,14	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		129.089,52
ALMOXARIFADO		30.144,38	CONSIGNAÇÕES		127.532,18
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		30.144,38	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	49.111,60
MATERIAL DE CONSUMO	P	5.074,54	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	F	1.126,43
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	22.032,10	ISS (F)	F	527,56
AUTOPEÇAS	P	1.764,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	1.008,79
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	39,08	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	16.332,97
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.234,46	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	F	308,90
OUTROS ESTOQUES		9.408,76	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	F	1.682,01
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		9.408,76	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	57.433,92
ESTOQUES DIVERSOS	P	9.408,76	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.536,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.180,47	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	1.536,48
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		5.180,47	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		20,86
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	5.180,47	DIVERSOS CONSIGNADOS EM APURAÇÃO	F	20,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		13.372.898,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.726,67

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.804.761,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		4.726,67
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.804.761,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	4.726,67
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.804.761,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		6.917.767,35
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.800.968,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR		12.047,67
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	1.800.968,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.047,67
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.793,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		12.047,67
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	3.793,69	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS		12.047,67
IMOBILIZADO		11.565.736,72	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS (F)	F	12.047,67
BENS MÓVEIS		6.463.851,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.887.440,53
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.463.851,75	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.887.440,53
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.415.906,72	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.887.440,53
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	5.450,95	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		6.887.440,53
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	16.723,15	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 06/05/2000 -	P	6.887.440,53
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	P	161.346,50	RESULTADO DIFERIDO		18.279,15
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	100.297,23	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA		18.279,15
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.465,42	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	18.279,15
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	2.703,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.453.110,70
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	19.454,86	RESULTADOS ACUMULADOS		8.453.110,70
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	15.839,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.453.110,70
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	61,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		(67.133.522,66)
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	863.926,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(16.234.056,55)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	224.637,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(50.899.466,11)
BENS DE INFORMÁTICA		553.700,74	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	553.480,48	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	0,00
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P	220,26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	30.961,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		700.380,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	232.826,30
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	134.144,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		39.832.309,44
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	14.183,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	9.341.697,33
MOBILIÁRIO EM GERAL	P	552.052,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	30.490.612,11
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		90.598,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		35.966.025,88
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	871,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.196.182,16
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	10.981,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	25.769.843,72
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	78.745,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		(475.489,61)
VEÍCULOS		3.625.331,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(97.094,39)
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	3.625.331,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(378.395,22)
DEMAIS BENS MÓVEIS		77.933,94			
OUTROS BENS MÓVEIS	P	77.933,94			
BENS IMÓVEIS		6.521.077,12			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.521.077,12			
BENS DE USO ESPECIAL		127.131,82			
TERRENOS/GLEBAS	P	127.131,82			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.142.770,33			

Período: Exercício de 2019

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual
OBRAS EM ANDAMENTO	P	4.142.770,33			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	77.688,29			
DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.173.486,68			
OUTROS BENS IMÓVEIS	P	2.173.486,68			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(1.419.192,15)			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(1.419.192,15)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(1.419.192,15)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	P	(374.787,88)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(190.672,21)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(161.015,16)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	P	(23.534,03)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	(650.288,34)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(18.894,53)			
INTANGÍVEL		2.400,00			
SOFTWARES		2.400,00			
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO		2.400,00			
SOFTWARES	P	2.400,00			
TOTAL		16.363.923,66	TOTAL		16.363.923,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	16.363.923,66
ATIVO FINANCEIRO	2.921.012,87
ATIVO PERMANENTE	13.442.910,79
PASSIVO (II)	9.245.734,18
PASSIVO FINANCEIRO	2.340.014,50
PASSIVO PERMANENTE	6.905.719,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.118.189,48

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	46.829,31
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	842.537,85
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	889.367,16
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.646.652,96
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.646.652,96

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 TESOURO	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores	973.147,09	4.445.578,21
92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	(79.775,50)	(132.677,77)
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	346.218,58	201.251,68

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

98 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-exercícios anteriores	(658.591,80)	0,00
Total das Fontes de Recursos:	580.998,37	4.514.152,12

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Jair Fernandes Gonçalves
Prefeito Municipal
CPF: 177.885.298-00

Fábio Antonio de Freitas
Chefe do Departamento de Adm. Finanças
CPF: 323.298.138-05

Roberto Rivelino de Camargo
Contador
1SP250089/O-4