

MUNICÍPIO DE FERNÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.035.021,92	3.438.140,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		143.457,15	414.389,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.008.927,09	3.408.781,81	PESSOAL A PAGAR		1.969,19	1.969,19
CONTA ÚNICA (F)	F	3.008.927,09	1.413.745,82	PESSOAL A PAGAR	F	1.969,19	1.969,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.356.354,19	1.995.035,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.299,96	280.055,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.095,27	3.101,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	8.299,96	280.055,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.056,30	3.056,30	FORNECEDORES NACIONAIS		8.299,96	280.055,56
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	3.056,30	3.056,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		133.188,00	132.364,45
(F)				VALORES RESTITUIVEIS		133.188,00	132.364,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		38,97	45,00	CONSIGNAÇÕES	F	129.067,94	128.270,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	38,97	45,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	4.120,06	4.094,03
FAMÍLIA PAGO (F)							
ESTOQUES		22.999,56	26.257,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		118.775,24	0,00
ALMOXARIFADO		22.999,56	26.257,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		118.775,24	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	22.294,96	24.681,28	PESSOAL A PAGAR		118.775,24	0,00
AUTOPEÇAS (P)	P	684,15	1.555,65	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	118.775,24	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	20,45	20,45				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		15.942.255,60	14.655.009,58	TOTAL PASSIVO		262.232,39	414.389,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		646.325,01	627.428,23				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		642.972,12	624.075,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	338.001,34	336.432,99	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	304.970,78	287.642,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.715.045,13	17.678.760,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		3.352,89	3.352,89	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		5.884.008,39	5.884.008,39
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	3.352,89	3.352,89	PATRIMÔNIO SOCIAL		5.884.008,39	5.884.008,39
IMOBILIZADO		15.295.930,59	14.027.581,35	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	5.884.008,39	5.884.008,39
BENS MÓVEIS		7.842.621,56	7.559.612,99	RESULTADOS ACUMULADOS		12.831.036,74	11.794.752,48
BENS DE INFORMÁTICA	P	303.441,63	300.587,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.831.036,74	11.794.752,48
VEÍCULOS	P	5.901.218,59	5.807.030,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.036.284,26	1.982.476,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	507.473,00	485.089,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.794.752,48	9.773.342,89
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	826.156,51	666.992,42	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	38.932,74
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	67.413,32	67.413,32				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	236.918,51	232.499,52	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.715.045,13	17.678.760,87
BENS IMÓVEIS		8.535.357,48	7.192.853,69	TOTAL		18.977.277,52	18.093.150,07
INSTALAÇÕES (P)	P	14.000,00	14.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.615.660,77	1.652.217,72				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.327.578,27	1.011.778,27				
BENS DOMINICAIS	P	120,00	120,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	19.072,70	100,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.558.925,74	4.514.637,70				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-1.082.048,45	-724.885,33				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-954.513,98	-642.132,32				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-127.534,47	-82.753,01				
TOTAL							

MUNICÍPIO DE FERNÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO		18.977,277,52	18.093,150,07			

10

MUNICIPIO DE FERNÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2019

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.012.022,36	3.411.883,11	PASSIVO FINANCEIRO (143.457,15)+ Restos não Processados(550.777,91)	694.235,06	1.747.027,12
ATIVO PERMANENTE	15.965.255,16	14.681.266,96	PASSIVO PERMANENTE	118.775,24	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	18.164.267,22	16.346.122,95


ADECIO APARECIDO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
001.933.068-59


SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94


LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94

MUNICÍPIO DE FERNÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)		Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES				COMPENSAÇÕES			
	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COM	1.136.971,77 0,00	1.105.464,30 0,00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	23.302.387,21 0,00	22.732.861,51 0,00
	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.136.971,77	1.105.464,30		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.302.387,21	22.732.861,51
TOTAL		1.136.971,77	1.105.464,30	TOTAL		23.302.387,21	22.732.861,51


 ADELICIO APARECIDO MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL
 001.933.068-59


 SANDRA AZEVEDO ATRAN
 CONTADORA
 180.509.008-94


 LUCIANI SAYURI TANIGUTI
 TESOUREIRA
 172.522.408-94