

MUNICÍPIO DE FERNAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.707.729,93	3.035.021,92	PASSIVO CIRCULANTE		170.049,56	143.457,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.682.192,36	3.008.927,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		33.969,11	1.969,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.682.192,36	3.008.927,09	PESSOAL A PAGAR		33.969,11	1.969,19
CONTA ÚNICA (F)	F	1.517.227,32	1.652.572,90	PESSOAL A PAGAR	F	1.969,19	1.969,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	2.164.965,04	1.356.354,19	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	31.999,92	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.095,27	3.095,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.379,46	8.299,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.056,30	3.056,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		2.379,46	8.299,96
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	F	3.056,30	3.056,30	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.379,46	8.299,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		38,97	38,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		133.700,99	133.188,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	38,97	38,97	VALORES RESTITUÍVEIS		133.700,99	133.188,00
ESTOQUES		22.442,30	22.999,56	CONSIGNAÇÕES	F	129.580,93	129.067,94
ALMOXARIFADO		22.442,30	22.999,56	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	4.120,06	4.120,06
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	21.737,70	22.294,96	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	118.775,24
AUTOPEÇAS (P)	P	684,15	684,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	118.775,24
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	20,45	20,45	PESSOAL A PAGAR		0,00	118.775,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		16.866.690,00	15.942.255,60	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	118.775,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		690.272,76	646.325,01	TOTAL PASSIVO		170.049,56	262.232,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		686.919,87	642.972,12				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	351.328,71	338.001,34				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	335.591,16	304.970,78				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		3.352,89	3.352,89				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	3.352,89	3.352,89				
IMOBILIZADO		16.176.417,24	15.295.930,59				
BENS MÓVEIS		8.202.472,22	7.842.621,56				
VEÍCULOS	P	5.918.774,82	5.901.218,59				
BENS DE INFORMÁTICA	P	306.013,82	303.441,63				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	582.188,85	507.473,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	72.285,53	67.413,32				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.084.000,69	826.156,51				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	239.208,51	236.918,51				
BENS IMÓVEIS		9.429.771,33	8.535.357,48				
INSTALAÇÕES (P)	P	14.000,00	14.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.339.127,27	2.615.660,77				
BENS DOMINICAIS	P	120,00	120,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.452.223,60	1.327.578,27				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	29.778,60	19.072,70				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.404.370,37	18.715.045,13
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		5.884.008,39	5.884.008,39
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.884.008,39	5.884.008,39
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.884.008,39	5.884.008,39
RESULTADOS ACUMULADOS		14.520.361,98	12.831.036,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.520.361,98	12.831.036,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.689.325,24	1.036.284,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.831.036,74	11.794.752,48
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.404.370,37	18.715.045,13
TOTAL		20.574.419,93	18.977.277,52

MUNICÍPIO DE FERNAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.594.521,86	4.558.925,74				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.455.826,31	-1.082.048,45				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.278.525,16	-954.513,98				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-177.301,15	-127.534,47				
TOTAL		20.574.419,93	18.977.277,52				

MUNICIPIO DE FERNAO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercicio de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.685.287,63	3.012.022,36	PASSIVO FINANCEIRO (138.049,64)+ Restos não Processado(450.918,94)	588.968,58	694.235,06
ATIVO PERMANENTE	16.889.132,30	15.965.255,16	PASSIVO PERMANENTE	31.999,92	118.775,24
			SALDO PATRIMONIAL	19.953.451,43	18.164.267,22

MUNICÍPIO DE FERNAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 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		1.096.880,80	1.136.971,77	COMPENSAÇÕES		23.870.386,30	23.302.387,21
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		1.096.880,80	1.136.971,77	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		23.870.386,30	23.302.387,21
TOTAL		1.096.880,80	1.136.971,77	TOTAL		23.870.386,30	23.302.387,21