

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 3

### A) QUADRO PRINCIPAL

### ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.609.008,91</b>	<b>2.812.797,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>712.936,87</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.295.089,90	2.483.278,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		612.885,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.295.089,90	2.483.278,18	PESSOAL A PAGAR		612.885,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	4.295.089,90	2.483.278,18	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	612.885,50	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.266,11	1.266,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		100.051,37	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.266,11	1.266,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		100.051,37	0,00
AÇÕES	P	1.266,11	1.266,11	FORNECEDORES NACIONAIS	F	100.051,37	0,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>312.652,90</b>	<b>328.253,02</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>1.973.268,83</b>	<b>1.616.815,79</b>
ALMOXARIFADO		312.652,90	328.253,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.973.268,83	1.616.815,79
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	72.274,88	89.886,44	PESSOAL A PAGAR		1.461.523,52	996.885,50
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	9.958,57	20.573,73	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	1.461.523,52	996.885,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	21.435,34	26.096,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		511.745,31	619.930,29
AUTOPEÇAS (P)	P	91.443,10	48.534,21	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	P	511.745,31	619.930,29
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	116.683,96	138.710,76	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>2.686.205,70</b>	<b>1.616.815,79</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	857,05	4.451,01				
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>29.432.989,79</b>	<b>27.846.742,26</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>4.233.834,18</b>	<b>3.995.525,84</b>				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.233.834,18	3.995.525,84				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	718.168,19	351.594,41				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.515.665,99	3.643.931,43				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>25.199.155,61</b>	<b>23.851.216,42</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>8.071.242,31</b>	<b>7.803.485,38</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	422.010,78	427.294,12				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.281.810,32	1.290.974,90				
VEÍCULOS	P	5.570.755,71	5.576.755,71				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	70.612,65	74.054,60				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	629.160,45	348.615,74				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	96.892,40	85.790,31				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>17.134.713,80</b>	<b>16.052.992,78</b>				
BENS DE USO ESPECIAL	P	9.667.664,30	9.647.361,66				
BENS DOMINICAIS	P	105.733,25	25.733,25				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	7.361.316,25	6.379.897,87				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.800,50	-5.261,74				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.800,50	-5.261,74				
<b>TOTAL</b>		<b>34.041.998,70</b>	<b>30.659.539,57</b>				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>31.355.793,00</b>	<b>29.042.723,78</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>17.878.216,35</b>	<b>17.878.216,35</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>17.878.216,35</b>	<b>17.878.216,35</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	17.878.216,35	17.878.216,35
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>13.477.576,65</b>	<b>11.164.507,43</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>13.449.238,56</b>	<b>11.136.169,34</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.313.069,22	1.513.538,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.136.169,34	9.622.630,79
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>28.338,09</b>	<b>28.338,09</b>
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	28.338,09	28.338,09
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>31.355.793,00</b>	<b>29.042.723,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>34.041.998,70</b>	<b>30.659.539,57</b>




**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2019

2 de 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	4.295.089,90	2.483.278,18	PASSIVO FINANCEIRO (712.936,87)+ Restos não Processado(1.777.951,05)	2.490.888,72	1.514.063,68
ATIVO PERMANENTE	29.746.908,80	28.176.261,39	PASSIVO PERMANENTE	1.973.268,83	1.616.815,79
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>29.577.841,15</b>	<b>27.528.660,10</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ CRUZ DOURADO  
 CONTADOR  
 273.650.858-00

  
 \_\_\_\_\_  
 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 292.644.268-84

  
 \_\_\_\_\_  
 CLAUDETE APARECIDA BETINI  
 DIRETORA DE FINANÇAS  
 085.960.978-21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


Dezembro(31/12/2019)

3 de 3

Exercício de 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 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	1.298.107,55	1.171.600,58	COMPENSAÇÕES	8.304.423,86	5.379.388,42
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	1.293.107,55	840.759,19	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	27.274,48	27.274,48
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.000,00	330.841,39	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.277.149,38	5.352.113,94
<b>TOTAL</b>	<b>1.298.107,55</b>	<b>1.171.600,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.304.423,86</b>	<b>5.379.388,42</b>




---

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
273.650.858-00




---

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL  
292.644.268-84




---

CLÁUDIA APARECIDA BETIN  
DIRETORA DE FINANÇAS  
085.960.978-21