

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.740.870,81</b>	<b>4.000.770,51</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.037.843,91</b>	<b>2.661.822,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.743.738,18	2.065.518,53	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.457.285,79</b>	<b>1.445.580,77</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.743.738,18	2.065.518,53	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.415.279,39</b>	<b>1.404.149,97</b>
CAIXA	F	0,00	130,20	PESSOAL A PAGAR	F	1.415.279,39	1.396.584,01
CONTA ÚNICA	F	2.743.738,18	2.065.388,33	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	7.565,96
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.856.090,85</b>	<b>1.856.090,85</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>42.006,40</b>	<b>41.430,80</b>
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>1.856.090,85</b>	<b>1.856.090,85</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	42.006,40	41.430,80
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	P	1.856.090,85	1.856.090,85	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>129.654,50</b>	<b>536.519,32</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>141.041,78</b>	<b>79.161,13</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>129.654,50</b>	<b>536.519,32</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>141.041,78</b>	<b>79.161,13</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	129.654,50	536.519,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	141.041,78	79.161,13	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>450.903,62</b>	<b>679.722,85</b>
FAMÍLIA PAGO				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>450.903,62</b>	<b>443.983,07</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.487.785,60</b>	<b>15.081.097,60</b>	CONSIGNAÇÕES	F	450.903,62	442.513,10
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>544.458,42</b>	<b>327.605,98</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	0,00	1.469,97
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>544.458,42</b>	<b>327.605,98</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>235.739,78</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.547.769,87	1.304.683,30	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	235.739,78
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-2.003.311,45	-977.077,32	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>12.563.658,56</b>	<b>12.255.071,46</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>342.058,58</b>	<b>375.267,75</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>12.563.658,56</b>	<b>12.255.071,46</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>342.058,58</b>	<b>375.267,75</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>12.563.658,56</b>	<b>12.255.071,46</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	P	342.058,58	375.267,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	12.563.658,56	12.255.071,46
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>14.601.502,47</b>	<b>14.916.894,40</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>15.601.268,60</b>	<b>14.378.223,87</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>7.403.296,55</b>	<b>6.559.248,73</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.485,00	2.485,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	1.209.662,00	527.712,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.627.153,94</b>	<b>4.164.973,71</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.100.497,17	5.100.497,17	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	958.215,82	894.077,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	132.436,56	34.477,56	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>10.118.557,09</b>	<b>9.739.560,18</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.627.153,94</b>	<b>4.164.973,71</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.118.557,09	9.739.560,18	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>6.627.153,94</b>	<b>4.164.973,71</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		<b>-1.920.585,04</b>	<b>-1.920.585,04</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.462.180,23	-4.926.948,74
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.920.585,04	-1.920.585,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.164.973,71	9.091.922,45
<b>TOTAL</b>		<b>21.228.656,41</b>	<b>19.081.868,11</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.627.153,94</b>	<b>4.164.973,71</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>21.228.656,41</b>	<b>19.081.868,11</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
 Acesso em: https://epec.ice.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4104-a8ba-c6d5e9379f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

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

ATIVO FINANCEIRO	2.884.779,96	2.144.679,66	PASSIVO FINANCEIRO (2.037.843,91)+ Restos não Processado(1.103.374,16)	3.141.218,07	4.510.072,32
ATIVO PERMANENTE	18.343.876,45	16.937.188,45	PASSIVO PERMANENTE	12.563.658,56	12.490.811,24
			SALDO PATRIMONIAL	5.523.779,78	2.080.984,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0b8cef2-68d5-41bd-a8ba-ca6d5e93679f

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

### 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
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>202.530,61</b>	<b>115.658,84</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		202.530,61	115.658,84
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>202.530,61</b>	<b>115.658,84</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0b8cef2-68d5-41bd-a8ba-ca6d5e93679f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

#### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.884.779,96</b>	<b>2.144.679,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.037.843,91</b>	<b>2.426.083,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.743.738,18	2.065.518,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		1.457.285,79	1.445.580,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.743.738,18	2.065.518,53	PESSOAL A PAGAR		1.415.279,39	1.404.149,97
CAIXA		0,00	130,20	PESSOAL A PAGAR		1.415.279,39	1.396.584,01
CONTA ÚNICA		2.743.738,18	2.065.388,33	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	7.565,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		141.041,78	79.161,13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		42.006,40	41.430,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		141.041,78	79.161,13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		42.006,40	41.430,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		141.041,78	79.161,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		129.654,50	536.519,32
<b>TOTAL</b>		<b>2.884.779,96</b>	<b>2.144.679,66</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		129.654,50	536.519,32
				FORNECEDORES NACIONAIS		129.654,50	536.519,32
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		450.903,62	443.983,07
				VALORES RESTITUÍVEIS		450.903,62	443.983,07
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	1.469,97
				CONSIGNAÇÕES		450.903,62	442.513,10
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.103.374,16	2.083.989,16
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.103.374,16	2.083.989,16
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.103.374,16	1.241.899,38
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.103.374,16	1.241.899,38
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	842.089,78
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	842.089,78
				<b>TOTAL</b>		<b>3.141.218,07</b>	<b>4.510.072,32</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=608ce72-68d5-41bd-a8ba-ca6d5e93679f>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.856.090,85</b>	<b>1.856.090,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>235.739,78</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.856.090,85</b>	<b>1.856.090,85</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>235.739,78</b>
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>1.856.090,85</b>	<b>1.856.090,85</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>235.739,78</b>
<b>CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>		<b>1.856.090,85</b>	<b>1.856.090,85</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>235.739,78</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.487.785,60</b>	<b>15.081.097,60</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>12.563.658,56</b>	<b>12.255.071,46</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>544.458,42</b>	<b>327.605,98</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>12.563.658,56</b>	<b>12.255.071,46</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>544.458,42</b>	<b>327.605,98</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>12.563.658,56</b>	<b>12.255.071,46</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.547.769,87	1.304.683,30	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>		<b>12.563.658,56</b>	<b>12.255.071,46</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-2.003.311,45	-977.077,32				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>342.058,58</b>	<b>375.267,75</b>	<b>TOTAL</b>		<b>12.563.658,56</b>	<b>12.490.811,24</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>342.058,58</b>	<b>375.267,75</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		342.058,58	375.267,75				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>15.601.268,60</b>	<b>14.378.223,87</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>7.403.296,55</b>	<b>6.559.248,73</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		2.485,00	2.485,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		958.215,82	894.077,00				
VEÍCULOS		1.209.662,00	527.712,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		132.436,56	34.477,56				
DEMAIS BENS MÓVEIS		5.100.497,17	5.100.497,17				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>10.118.557,09</b>	<b>9.739.560,18</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		10.118.557,09	9.739.560,18				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.920.585,04	-1.920.585,04				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-1.920.585,04	-1.920.585,04				
<b>TOTAL</b>		<b>18.343.876,45</b>	<b>16.937.188,45</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/enp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:e0b8cef2-68d5-41bd-a8ba-ca6d5e93679f>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

#### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Exercício de 2019

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		<b>0,00</b>	<b>-7.776.200,23</b>
001	Ordinario	0,00	3.233.012,38
100	GERAL TOTAL	0,00	-228.192,28
110	GERAL	0,00	-9.801.419,14
200	EDUCAÇÃO	0,00	-305.410,38
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00	-378.103,76
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	0,00	-307.734,42
620	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	11.647,37
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>-257.898,74</b>	<b>5.408.786,72</b>
001	Ordinario	1.531.809,70	2.561.675,49
100	GERAL TOTAL	-116.773,99	-45.940,46
110	GERAL	-639.430,30	2.521.984,10
200	EDUCAÇÃO	-113.400,00	5.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00	1.030.496,06
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-660.238,40	-655.359,48
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	-262.294,49	0,00
620	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.428,74	-9.068,99
12	<b>RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO)</b>	<b>1.240,84</b>	<b>-1.083,07</b>
200	EDUCAÇÃO	1.240,49	-1.080,04
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,35	-3,03
13	<b>CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCAAO (ORDINÁRIO)</b>	<b>219,79</b>	<b>3.103,92</b>
200	EDUCAÇÃO	219,79	3.103,92
<b>TOTAL</b>		<b>-256.438,11</b>	<b>-2.365.392,66</b>



## ANEXO 14

### **Balanco Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019** **(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII)**

#### **ANALISE BALANÇO PATRIMONIAL 2019:**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Este Balanço está previsto no artigo 104 da Lei 4.320/64, que separa o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

Assim, o Balanço Patrimonial é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

#### **A) QUADRO PRINCIPAL**

#### **ATIVO CIRCULANTE**

**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:** O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2019 R\$ 2.743.738,18.

<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA</b> (Art. 8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
<b>Entidades</b>		
Prefeitura Municipal	R\$ 2.743.738,18	
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.743.738,18</b>	



**CRÉDITOS A CURTO PRAZO:** O saldo dos demais créditos deixados em 31/12/2019 R\$ 1.856.090,85

**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO:** O saldo dos demais créditos deixados em 31/12/2019 R\$ 141.041,78.

**DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO:**

Níveis	Valor
Outros Créditos a receber e Valores a Curto Prazo	R\$ 141.041,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 141.041,78</b>

**ATIVO NÃO CIRCULANTE:** Composto por **ativo realizável a longo prazo, investimentos e imobilizado**, que totalizam **R\$ 16.487.785,60**. Houve incorporação de novos ativos de bens móveis e bens imóveis.

**CRÉDITOS A LONGO PRAZO:** O valor de R\$ 544.458,42, corresponde a R\$ 2.547.769,87 de Dívida Ativa Tributária e (R\$ 2.003.311,45) de ajuste de perdas de créditos a longo prazo.

**IMOBILIZADO:** O valor do imobilizado ao final do exercício de 2018 totalizou **R\$ 14.378.223,87**. No exercício de 2019 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de **R\$ 1.223.044,73**, somando o saldo de 2018 mais as incorporações de 2019 temos o saldo ao final de **R\$ 15.601.268,60**. Ocorreu depreciação acumulada dos bens imóveis até o período de **R\$ 1.920.585,04**. Não foi realizado teste de imparidade durante o exercício de 2019 em ativos com redução no poder de geração de caixa, bem como não houve reavaliação de ativos.

**DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:**

Descrição	Valor (R\$)	
	2019	2018
Bens móveis	7.403.296,55	6.559.248,73
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(0,00)	(0,00)
Bens imóveis	10.118.557,09	9.739.560,18
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	(1.920.585,04)	(1.920.585,04)
<b>Total</b>	<b>15.601.268,60</b>	<b>14.378.223,87</b>

**INTANGÍVEL:** Não há registros no ativo intangível relativo a softwares utilizados ou nos equipamentos de informática da entidade.





## PASSIVO

**PASSIVO CIRCULANTE:** As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de **R\$ 2.037.843,91**. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 1.457.285,79, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 129.654,50, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 450.903,62.

Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	1.457.285,79	F
Fornecedores e Contas a pagar	129.654,50	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	450.903,62	F
<b>TOTAL</b>	<b>2.037.843,91</b>	

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE:** As dívidas a longo prazo ao final do exercício de 2019 foram de **R\$ 12.563.658,56**, sendo compostas de Encargos Sociais a Pagar.

Contribuição a Regime Geral de Previdência (RGPS)	12.563.658,56
<b>TOTAL</b>	<b>12.563.658,56</b>

## **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** O patrimônio líquido da entidade fez em 2019 o valor de **R\$ 6.627.153,94**. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ 2.462.180,23 e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 4.164.973,71.

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	2.462.180,23	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	4.164.973,71	P
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.627.153,94</b>	

## B) QUADRO PRINCIPAL

**ATIVO FINANCEIRO:** O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam **R\$ 2.884.779,96**.

**ATIVO PERMANENTE:** O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 18.343.876,45**.

**PASSIVO FINANCEIRO:** O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 2.037.843,91**, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 1.103.374,16** perfazem o total de **R\$ 3.103.374,16**.

**PASSIVO PERMANENTE:** Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Os Passivos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 12.563.658,56**.

## C) QUADRO PRINCIPAL

**SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO:** Registra os valores das obrigações contratuais a executar. O valor do saldo final do exercício foi **R\$ 202.530,61**.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

**Verônica Maria de Oliveira Souza**  
-Prefeita-