PREF. MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**17.123.770,15**	**16.132.195,27**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**6.653.819,62**	**8.908.852,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**6.653.819,62**	**8.908.852,79**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.102.768,43	1.987.903,28
CONTA ÚNICA RPPS	F	970,28	4.657,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.550.080,91	6.916.292,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**9.773.936,31**	**6.910.295,36**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**5.441.570,77**	**2.882.264,69**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	5.441.570,77	2.882.264,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**4.332.365,54**	**4.028.030,67**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.332.365,54	4.028.030,67
ESTOQUES		**696.014,22**	**313.047,12**
ALMOXARIFADO		**696.014,22**	**313.047,12**
MATERIAL DE CONSUMO	P	497.906,12	313.047,12
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	172.108,10	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	26.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.389.318,91**	**4.907.485,11**
IMOBILIZADO		**6.389.318,91**	**4.907.485,11**
BENS MOVEIS		**2.472.582,07**	**2.472.582,07**
BENS DE INFORMÁTICA	P	13.881,07	13.881,07
VEÍCULOS	P	407.917,00	407.917,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.012.060,00	1.012.060,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.038.724,00	1.038.724,00
BENS IMÓVEIS		**3.916.736,84**	**2.434.903,04**
INSTALAÇÕES	P	1.568.998,54	304.783,98
BENS DE USO ESPECIAL	P	524.292,65	348.167,99
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	197.175,04	197.175,04
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.626.270,61	1.584.776,03
TOTAL		**23.513.089,06**	**21.039.680,38**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**47.924.335,81**	**39.797.327,73**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**12.345.278,78**	**7.746.282,39**
PESSOAL A PAGAR		**12.060.548,52**	**7.464.687,13**
PESSOAL A PAGAR	F	5.450.965,28	3.411.274,97
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	6.609.583,24	4.053.412,16
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**41.549,00**	**38.414,00**
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	38.414,00	38.414,00
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	3.135,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**243.181,26**	**243.181,26**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	243.181,26	243.181,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**5.637.516,73**	**5.379.582,62**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**5.637.516,73**	**5.379.582,62**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.630.361,43	5.372.427,32
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	7.155,30	7.155,30
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**29.941.540,30**	**26.671.462,72**
VALORES RESTITUÍVEIS		**29.936.840,30**	**26.666.762,72**
CONSIGNAÇÕES	F	29.936.840,30	26.666.762,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**4.700,00**	**4.700,00**
DIARIAS A PAGAR	F	4.700,00	4.700,00
TOTAL PASSIVO		**47.924.335,81**	**39.797.327,73**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**-24.367.179,68**	**-18.757.647,35**
RESULTADOS ACUMULADOS		**-24.367.179,68**	**-18.757.647,35**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-24.367.179,68**	**-18.757.647,35**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-5.609.532,33	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-18.757.647,35	-18.757.647,35
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-24.367.179,68**	**-18.757.647,35**
TOTAL		**23.557.156,13**	**21.039.680,38**

PREF. MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREF. MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	16.427.755,93	15.819.148,15	PASSIVO FINANCEIRO (47.924.335,81)+ Restos não Processado(0,01)	47.924.335,82	39.797.327,73
ATIVO PERMANENTE	7.085.333,13	5.220.532,23	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-24.411.246,76	-18.757.647,35

PREF. MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

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