

**Prefeitura Municipal de Florinea**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>31.788.200,51</b>	<b>3.067.580,23</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.034.806,90</b>	<b>1.878.605,97</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.838.182,11</b>	<b>2.898.900,79</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>135.074,33</b>	<b>747.295,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.838.182,11</b>	<b>2.898.900,79</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>708,33</b>	<b>607.394,09</b>
CAIXA (F)	F	0,00	698.992,13	PESSOAL A PAGAR	F	708,33	607.394,09
CONTA ÚNICA (F)	F	5,35	5,33	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>13.564,08</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.838.176,76	2.199.903,33	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	13.564,08
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>29.935.740,22</b>	<b>154.401,26</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>134.366,00</b>	<b>126.337,55</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>29.935.740,22</b>	<b>154.401,26</b>	FGTS	F	0,00	124,57
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	84.440,32	153.822,63	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.121,29	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	F	578,63	578,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	133.244,71	124.342,74
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (P)	P	29.850.721,27	0,00	FGTS	F	0,00	1.870,24
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>14.278,18</b>	<b>14.278,18</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>470.430,02</b>	<b>754.592,80</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>14.278,18</b>	<b>14.278,18</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>470.430,02</b>	<b>754.592,80</b>
AÇÕES	P	14.278,18	14.278,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F	409.053,29	669.959,78
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>30.329.455,33</b>	<b>27.820.031,36</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	17.568,23
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.007.070,04</b>	<b>2.498.472,27</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	61.376,73	67.064,79
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>3.007.070,04</b>	<b>2.498.472,27</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>429.302,55</b>	<b>376.717,45</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	731.182,60	685.740,08	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>415.595,36</b>	<b>298.618,04</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	2.920,00	3.400,00	CONSIGNAÇÕES	F	240.180,20	93.233,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.272.967,44	1.809.332,19	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	173.889,72	203.859,20
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>182.449,76</b>	<b>96.739,26</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	1.525,44	1.525,44
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>182.449,76</b>	<b>96.739,26</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>13.707,19</b>	<b>78.099,41</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	182.449,76	96.739,26	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	29.700,00
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>27.139.935,53</b>	<b>25.224.819,83</b>	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	380,00	3.210,00
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>8.686.938,19</b>	<b>8.150.357,44</b>	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	0,00	21.348,80
BENS DE INFORMÁTICA	P	109.716,45	60.369,82	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	13.327,19	23.840,61
VEÍCULOS	P	6.316.588,54	6.182.339,11	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>4.051.089,44</b>	<b>3.415.140,43</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	580.364,71	292.926,96	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>3.397.113,66</b>	<b>3.202.175,82</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.038.853,63	1.002.101,69	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.397.113,66</b>	<b>3.202.175,82</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	20.717,00	4.557,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	679.865,52	641.948,27
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	620.697,86	608.062,86	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	2.717.248,14	2.560.227,55
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>18.712.995,24</b>	<b>17.174.784,94</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	743.505,40	40.000,00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
BENS DOMINICAIS	P	7.578.998,00	7.578.998,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	500.000,00	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	856.333,26	338.000,00				

**Prefeitura Municipal de Florinea**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	522.158,58	205.786,94	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>153.975,78</b>	<b>212.964,61</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.012.000,00	9.012.000,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>153.975,78</b>	<b>212.964,61</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-259.997,90</b>	<b>-100.322,55</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P	153.975,78	212.964,61
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-68.354,65	-28.635,91	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>5.085.896,34</b>	<b>5.293.746,40</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-191.643,25	-71.686,64				
<b>TOTAL</b>		<b>62.117.655,84</b>	<b>30.887.611,59</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>24.924.496,34</b>	<b>25.593.865,19</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>24.924.496,34</b>	<b>25.593.865,19</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>24.924.496,34</b>	<b>25.593.865,19</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	2.091.747,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.593.865,19	23.500.417,08
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.623,28	1.701,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-698.992,13	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>24.924.496,34</b>	<b>25.593.865,19</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30.010.392,68</b>	<b>30.887.611,59</b>

\_\_\_\_\_  
 PAULO EDUARDO PINTO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 189.258.108-67

\_\_\_\_\_  
 ANA PRISCILA VASCONCELOS CERQUEIRA  
 DIRETORA MUN. DE CONTABILIDADE  
 335.425.288-03

# Prefeitura Municipal de Florinea

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

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

ATIVO FINANCEIRO	1.923.201,06	3.053.302,05	PASSIVO FINANCEIRO (960.102,98)+ Restos não Processado(8,00)	960.110,98	1.824.126,34
ATIVO PERMANENTE	60.194.454,78	27.834.309,54	PASSIVO PERMANENTE	4.125.793,36	3.506.045,83
			SALDO PATRIMONIAL	57.031.751,50	25.557.439,42

---

PAULO EDUARDO PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
189.258.108-67

---

ANA PRISCILA VASCONCELOS CERQUEIRA  
DIRETORA MUN. DE CONTABILIDADE  
335.425.288-03

---

**Prefeitura Municipal de Florinea**  
**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
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>783.758,78</b>	<b>264.774,32</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>19.212.151,95</b>	<b>14.659.604,94</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		553.643,08	122.136,22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		46.509,96	38.829,96
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		230.115,70	142.638,10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.165.641,99	14.620.774,98
<b>TOTAL</b>		<b>783.758,78</b>	<b>264.774,32</b>	<b>TOTAL</b>		<b>19.212.151,95</b>	<b>14.659.604,94</b>

\_\_\_\_\_  
 PAULO EDUARDO PINTO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 189.258.108-67

\_\_\_\_\_  
 ANA PRISCILA VASCONCELOS CERQUEIRA  
 DIRETORA MUN. DE CONTABILIDADE  
 335.425.288-03