

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 1/3

23/03/2020 10:11:35

## BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	171.644.744,82	152.250.396,52	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Créditos a Curto Prazo	279.016.272,52	272.459.075,27	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	40.348.618,09	30.962.247,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	34.858.229,98	33.858.229,98	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		4.036.214,91
Estoques	35.959.119,79	137.804.980,83	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	102.265.556,86	115.309.425,04
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	11.799.826,56	13.963.571,92
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>521.478.367,11</b>	<b>596.372.682,60</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>154.414.001,51</b>	<b>164.271.459,06</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	138.869.030,75	101.718.964,90	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	60.909.275,25	66.414.205,64
Créditos a Longo Prazo	76.486.358,98	38.336.293,13	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	62.382.671,77	63.382.671,77	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	9.757.795,56	15.117.607,95
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo	1.081.765.698,45	177.321.551,97
Investimentos	5.745.000,00	5.745.000,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		
Imobilizado	210.585.831,88	194.601.825,91	Resultado Diferido		
Intangível	17.389,00	17.389,00			
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>355.217.251,63</b>	<b>302.083.179,81</b>	<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>1.152.432.769,26</b>	<b>258.853.365,56</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			5.745.000,00	5.745.000,00
			5.000,00	5.000,00
			(435.901.152,03)	469.581.037,79
			(430.151.152,03)	475.331.037,79
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>876.695.618,74</b>	<b>898.455.862,41</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>876.695.618,74</b>

**SERPRO**  
 Assinado digitalmente por:  
 MOLZER PEREIRA CORREA  
 CPF:/CNPJ 09989982732 Assinado em: 23/03/2020  
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

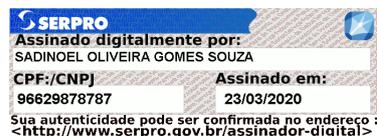
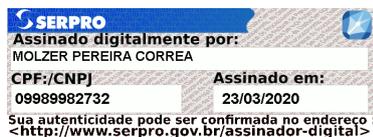
**SERPRO**  
 Assinado digitalmente por:  
 SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA  
 CPF:/CNPJ 96629878787 Assinado em: 23/03/2020  
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/1  
23/03/2020 10:42:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	210.498.398,50	191.108.626,50
Ativo Permanente	666.179.831,24	707.329.846,91
<b>Total do Ativo</b>	<b>876.678.229,74</b>	<b>898.438.473,41</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	176.772.095,33	376.646.974,57
Passivo Permanente	1.176.163.011,97	253.711.453,11
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.352.935.107,30</b>	<b>630.358.427,68</b>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<b>(476.256.877,56)</b>	<b>268.080.045,73</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**  
 Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.636.596,07	1.636.596,07
Direitos Conveniados e outros instrumentos		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
	_____	_____
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>1.636.596,07</b>	<b>1.636.596,07</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contra garantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos	58.480.722,96	35.902.064,79
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
	_____	_____
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>58.480.722,96</b>	<b>35.902.064,79</b>

**SERPRO**  
 Assinado digitalmente por:  
 MOLZER PEREIRA CORREA  
 CPF:/CNPJ 09989982732 Assinado em: 23/03/2020  
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

**SERPRO**  
 Assinado digitalmente por:  
 SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA  
 CPF:/CNPJ 96629878787 Assinado em: 23/03/2020  
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Página: 1/1

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RAQUEL MOTA

## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

23/03/2020 10:56:15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>33.726.303,17</b>	<b>(185.350.777,64)</b>
0 - FONTE ORDINARIA	(144.888.804,79)	(145.261.658,56)
1 - TESOURO MUNICIPAL	457.159.809,83	29.756.299,04
3 - RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO	1.584.314,88	2.011.913,70
4 - CONVÊNIOS	(237.949.846,39)	(87.559.462,85)
5 - SUS - BLOCO CUSTEIO	37.646.589,16	21.507.748,54
6 - RECURSOS DO RPPS	173.738.936,85	180.281.962,38
7 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.536.308,88	3.302.133,94
8 - RECURSOS DO FUMDEL	1.008.764,10	902.706,89
9 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	(56.376.547,44)	(55.427.343,38)
10 - FUNDEB - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	60.989.257,85	62.777.878,29
11 - TESOURO MUNICIPAL DESTINADO A EDUCAÇÃO	(64.086.175,74)	(55.275.818,08)
12 - TESOURO MUNICIPAL DESTINADO A SAÚDE	(190.549.090,70)	(163.868.841,78)
13 - ROYALTIES - LEI 7990/89	(13.217.481,41)	3.991.229,13
14 - ROYALTIES - LEI 9478/97	(8.925.216,45)	(2.362.573,38)
15 - TRANSFERENCIAS DO PNAE - FNDE	(5.894,79)	972.773,93
16 - TRANSEFERENCIAS DO PNATE - FNDE	234.160,42	772.154,79
17 - CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.081.680,82	1.081.680,82
18 - CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	481.626,34	469.499,96
19 - TRANSFERENCIAS DO FNAS	2.283.214,37	1.458.883,11
20 - RECURSOS DO FMCA	304.309,19	269.775,83
21 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.173.044,84	1.022.176,15
22 - COSIP - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.323.838,37	11.675.840,25
23 - TRANSFERENCIAS DO PDDE - FNDE	43,36	43,35
24 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	(20.505.794,74)	(7.231.187,57)
25 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	1.415.047,20	921.277,33
26 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DOS BENS	1.928.100,00	1.928.100,00
27 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	8.684.712,76	10.430.975,56
28 - TRANSF. RECURSOS ESTADO - FES	19.273.126,20	1.884.330,68
29 - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	402.556,75	1.272.580,28
30 - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	(10.788.709,68)	(420.225,12)
31 - SUS - GESTÃO SUS	1.290.666,45	1.290.368,40
32 - SUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.045.552,43	2.230.586,79
37 - RECURSOS DO FEAPGMI	871.909,97	407.759,18
38 - RECURSOS DA CDI	358.386,83	3.538,58
41 - RECEITA DESVINCULADA - EC 93/16 DM 74/18	(10.567.730,91)	(10.567.883,82)
42 - ROYALTIES - LEI 12858/13 - EDUCAÇÃO	301.209,53	0,00
44 - ROYALTIES - LEI 12.858/13 - SAÚDE	100.403,20	0,00
45 - CESSÃO ONEROSA - LEI 13.885/19	3.370.025,63	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.726.303,17</b>	<b>(185.350.777,64)</b>

**SERPRO**  
Assinado digitalmente por:  
MOLZER PEREIRA CORREA  
CPF:/CNPJ 09989982732 Assinado em: 23/03/2020  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

**SERPRO**  
Assinado digitalmente por:  
SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA  
CPF:/CNPJ 966298787 Assinado em: 23/03/2020  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>