

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		18.817.305,22	11.274.928,32	PASSIVO CIRCULANTE		1.403.700,18	2.978.264,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.998.021,20	8.165.364,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		276.635,33	586.486,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.998.021,20	8.165.364,77	PESSOAL A PAGAR		536,76	18.120,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	274.105,02	394.391,54	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	17.584,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	13.723.916,18	7.770.973,23	PESSOAL A PAGAR	X	536,76	536,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		486.699,35	2.348.334,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		276.098,57	568.366,18
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	1.880.635,52	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	666,90
IMPOSTOS	P	0,00	1.880.635,52	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	291.600,71
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		35.699,35	35.699,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	276.098,57	276.098,57
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	35.699,35	35.699,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		55.128,92	51.810,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		451.000,00	432.000,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		55.128,92	51.810,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	21.000,00	157.000,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	46.500,00	43.181,15
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	430.000,00	275.000,00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	8.628,92	8.628,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.217.320,50	666.455,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.070.508,96	2.202.399,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		17.000,00	0,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.070.508,96	2.202.399,58
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	17.000,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	701.455,39	1.510.939,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	0,40	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	40,00	3.358,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		216.546,37	642.244,37	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	211.556,37	642.244,37
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	216.546,37	642.244,37	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	4.990,00	1.512,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.983.774,13	24.210,93	FORNECEDORES NACIONAIS	P	44.345,17	44.345,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	24.210,93	24.210,93	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	108.121,98	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	P	3.959.563,20	0,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,05	0,05
ESTOQUES		115.264,17	94.772,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.426,97	137.568,08
ALMOXARIFADO		115.264,17	94.772,98	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	137.065,96
MATERIAL DE CONSUMO	P	94.639,01	94.457,82	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	136.766,56
AUTOPEÇAS	P	39,44	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	299,40
MATERIAIS GRÁFICOS	P	166,50	55,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.426,97	502,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.356,84	105,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	127,12
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.008,86	154,36	DIARIAS A PAGAR	F	1.000,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.053,52	0,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	375,00	375,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		62.023.388,69	54.421.781,29	SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	F	51,97	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.611.625,28	1.858.965,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		530.963,39	769.061,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.611.625,28	1.858.965,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		480.620,20	560.457,68
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.297.889,33	2.252.797,00				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	15.683.048,31	12.781.088,15				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-15.369.312,36	-13.174.920,03				
IMOBILIZADO		59.411.763,41	52.562.816,17				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		31.922.607,30	28.940.896,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		480.620,20	560.457,68
VEÍCULOS	P	10.355.549,02	9.252.209,02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	480.620,20	560.457,68
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.311.851,93	1.086.096,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		50.343,19	208.604,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.964.308,93	1.812.122,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		50.343,19	208.604,21
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	191.749,18	179.613,47	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	50.343,19	208.604,21
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.832.361,83	16.385.598,66	TOTAL PASSIVO		1.934.663,57	3.747.326,57
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	266.786,41	225.256,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS		27.735.391,28	23.839.606,31	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES	P	7.614.721,69	7.614.721,69	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.906.030,34	61.949.383,04
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.466.948,41	2.482.952,57	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		21.888.790,10	21.888.790,10
BENS DE USO ESPECIAL	P	7.735.354,07	7.735.354,07	PATRIMÔNIO SOCIAL		21.888.790,10	21.888.790,10
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.328.693,58	3.328.693,58	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	21.888.790,10	21.888.790,10
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.589.673,53	2.677.884,40	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		1.086.982,42	1.086.982,42
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-246.235,17	-217.686,18	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		1.086.982,42	1.086.982,42
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-246.235,17	-217.686,18	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.086.982,42	1.086.982,42
TOTAL		80.840.693,91	65.696.709,61	RESULTADOS ACUMULADOS		55.930.257,82	38.973.610,52
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		55.930.257,82	38.973.610,52
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	16.956.630,44	7.934.792,87
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	38.973.610,52	31.009.501,80
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16,86	29.315,85
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.906.030,34	61.949.383,04
				TOTAL		80.840.693,91	65.696.709,61

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
ASS. ESP. DE ADM. PLAN. E FINANÇAS
582.788.262-34

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercicio de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	14.214.567,57	8.807.609,14	PASSIVO FINANCEIRO (919.468,73)+ Restos não Processado(6.244.087,80)	7.163.556,53	7.051.460,14
ATIVO PERMANENTE	66.626.126,34	56.889.100,47	PASSIVO PERMANENTE	1.014.658,08	1.141.315,75
			SALDO PATRIMONIAL	72.662.479,30	57.503.933,72

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
ASS. ESP. DE ADM. PLAN. E FINANÇAS
582.788.262-34

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

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 (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		6.707.926,43	1.078,28	COMPENSAÇÕES		16.800,00	152.093,55
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		6.707.926,43	1.078,28	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		6.000,00	21.000,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
TOTAL		6.707.926,43	1.078,28	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.800,00	131.093,55
				TOTAL		16.800,00	152.093,55

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
ASS. ESP. DE ADM. PLAN. E FINANÇAS
582.788.262-34

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	3.144.343,06	596.499,67
01	VINCULADO	3.906.667,98	1.159.649,33
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.943,91	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-12.169,72	66,38
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDE	144.637,62	37.721,66
09	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	68,90	874,13
10	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	45.213,40	0,00
11	Transferências do FUNDEB	295.905,75	10.910,17
12	Transferências de Convênios - Educação	-27,58	3.741,34
13	Transferências de Convênios - Saúde	-738.809,37	-61.006,92
14	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	3.759.007,82	-692.729,85
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	875.016,59	184.610,25
17	Recursos Destinados a Fundos	20.201,30	0,00
22	Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública	443.352,96	0,00
27	Transferência de Recursos do SUS - Custeio	601.072,02	971.598,99
28	Transferência de Recursos do SUS - Financiamento	-1.552.745,62	703.863,18
TOTAL		7.051.011,04	1.756.149,00

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
ASS. ESP. DE ADM. PLAN. E FINANÇAS
582.788.262-34

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49