

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2019

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.709.800,29	2.059.056,30	PASSIVO CIRCULANTE	4.491.390,37	2.646.790,16
Caixa e Bancos	1.317.300,99	1.707.524,95	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.674.488,76	212.358,69
Caixa e Equivalente de Caixa	1.317.300,99	1.707.524,95	Pessoal a Pagar	960.593,51	27.823,53
Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	713.895,25	184.535,16
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Empréstimos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
Clientes	-	-	Juros e Encargos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	48.442,51	39.192,26	Restos a Pagar	2.816.901,61	2.434.431,47
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	10.030,00	8.030,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.295.182,61	1.293.354,45
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	38.412,51	31.162,26	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.521.719,00	1.141.077,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Bônus	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Titulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Ações	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Estoques	344.056,79	312.339,09			
Estoques	344.056,79	312.339,09			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.752.283,26	8.639.051,48	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.089.713,46	8.976.892,52
Créditos a Longo Prazo	1.597.894,09	1.525.435,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	403.810,86	366.387,59	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	1.194.083,23	1.159.047,71	Encargos Sociais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.272.811,85	6.542.461,05
Créditos Tributários a Receber	-	-	Empréstimos	6.272.811,85	6.542.461,05
Demais Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	1.295.182,61	1.293.354,45
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.295.182,61	1.293.354,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Ações / Fundo de Aplicação	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Outros Titulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2019

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Conceder	-	-
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário	-	-
Estoques	-	-	Concedido	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a	-	-
Participações Permanentes	-	-	Conceder	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de	-	-
Equivalência Patrimonial	-	-	Amortização	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Obrigações a Longo Prazo	1.521.719,00	1.141.077,02
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.521.719,00	1.141.077,02
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	8.154.389,17	7.113.616,18			
Bens Imóveis	1.620.547,33	1.596.337,33			
Bens Móveis	6.533.841,84	5.517.278,85			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-	-			
Acumuladas	-	-			
Intangível	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Soma do Ativo:	11.462.083,55	10.698.107,78	Soma do Passivo:	13.581.103,83	11.623.682,68
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	-	-
			<i>Resultados Acumulados</i>	697.881,33	1.508.856,57
			Resultado do Exercício	(810.975,24)	24.074.100,57
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.423.153,19	(22.650.947,38)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	85.703,38	85.703,38
			Total do Patrimônio Líquido	697.881,33	1.508.856,57

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02 - EXECUTIVO

Página 3 de 3

EXERCÍCIO de 2019

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.355.713,50	1.738.687,21	PASSIVO FINANCEIRO	5.568.624,51	4.633.832,25
ATIVO PERMANENTE	10.106.370,05	8.959.420,57	PASSIVO PERMANENTE	6.376.833,51	6.646.482,71
			Saldo Patrimonial:	(483.374,47)	(582.207,18)
<i>ATIVO COMPENSADO</i>	<i>8.757.681,27</i>	<i>6.850.959,20</i>	<i>PASSIVO COMPENSADO</i>	<i>8.757.681,27</i>	<i>6.850.959,20</i>
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	8.757.681,27	6.850.959,20
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	8.757.681,27	6.850.959,20			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			
TOTAL DO ATIVO:	22.338.785,10	18.474.641,88	TOTAL DO PASSIVO:	22.338.785,10	18.474.641,88

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	TESOURO	5.149.202,70	5.565.568,60
2	TRANSF. RECURSOS ESTADUAIS-VINCULADOS	548.621,40	585.970,14
5	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	(4.086.836,53)	(2.951.188,29)
Total:		1.610.987,57	3.200.350,45