

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	255.999.557,11	PASSIVO CIRCULANTE	22.284.000,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	211.437.386,71	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	69.794,36
Créditos a Curto Prazo	24.264.705,32	Pessoal a Pagar	0,00
Créditos Tributários a Receber	13.473.836,73	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00
Clientes	10.790.868,59	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	Encargos Sociais a Pagar	69.794,36
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	674.179,24
Dívida Ativa Tributária	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.268.178,53
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	131.883,51
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	71.844,73	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	20.225.620,35	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PP	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Go	0,00
	0,00	Outras Provisões a Curto Prazo	0,00
	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.139.964,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.748.296,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	316.654.570,63
Ativo Realizável a Longo Prazo	137.712.249,45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	93.539.097,15
Créditos a Longo Prazo	137.712.249,45	Pessoal a Pagar	123.072,98
Créditos Tributários a Receber	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00
Clientes	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Encargos Sociais a Pagar	93.416.024,17
Dívida Ativa Tributária	28.297.816,58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.159.232,07
Dívida Ativa Não Tributária	46.677.764,87	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	4.498.108,31	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	11.109,42
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	Provisões a Longo Prazo	217.945.131,99
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00
Estoques	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PP	0,00
Investimentos	2.935.093,20	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Go	0,00
Participações Permanentes	2.935.093,20	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência	2.935.093,20	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	Diferido Passivo	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações	0,00	TOTAL DO PASSIVO	338.938.570,91
Propriedades para Investimento	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.809.282,84
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	Reservas de Capital	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	843.660,81
Demais Investimentos Permanentes	0,00	Reservas de Lucros	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	Demais Reservas	0,00
Imobilizado	91.100.953,99	Resultados Acumulados	148.108.288,70
Bens Móveis	26.454.738,29	Resultado do Exercício	34.956.787,89
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada de Bens Móveis	1.560.214,35	Resultado de Exercícios Anteriores	111.065.122,58
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.943.711,56
Bens Imóveis	66.206.430,05	Outros resultados	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada de Bens Imóveis	0,00		0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00		0,00
Intangível	0,00		0,00
Softwares	0,00		0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00		0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00		0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00		0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00		0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00		0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00		0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00		0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis	0,00		0,00
Diferido Ativo	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.809.282,84
TOTAL DO ATIVO	487.747.853,75	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	487.747.853,75

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO		Exercício Atual	PASSIVO		Exercício Atual
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO		211.437.386,71	PASSIVO FINANCEIRO		43.596.783,15
ATIVO PERMANENTE		276.310.467,04	PASSIVO PERMANENTE		316.780.899,43
TOTAL DO ATIVO (I)		487.747.853,75	TOTAL DO PASSIVO (II)		360.377.682,58
SALDO PATRIMONIAL (I - II)					127.370.171,17

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATIVO		Exercício Atual	PASSIVO		Exercício Atual
Especificação			Especificação		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.658.580,29	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		318.064.086,37
Garantias e Contragarantias Recebidas		492.903,09	Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00
Direitos Contratuais		5.691.093,43	Direitos Contratuais		318.064.086,37
Outros Atos Potenciais Ativos		30.474.583,77	Outros Atos Potenciais Ativos		0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Código	Descrição	Exercício Atual
	ORDINÁRIO	152.503.030,86
0	recursos próprios	163.490.329,77
0	Recurso Próprio	0,00
0	Ordinários	-9.986.606,32
6	Royalties - Cessão Onerosa	0,00
12	Convênios	401.445,75
30	PROGRAMA COFI-RAPS	188.414,23
33	RECEITAS DE DOAÇÕES	11.990,61
97	Fundo de Conservação Ambiental	-132.416,59
98	Diversos	17.210,84
102	Ordinários	12.662,51
103	Ordinários	0,00
103	Programas Sociais	0,00
104	Diversos	0,06
107	FINANSUS	-1.500.000,00
	VINCULADO	15.331.368,52
0	Ordinários	1.807.479,67
2	COSIP	-754.502,96
4	Royalties Petróleo	-1.508.342,91
5	Salário Educação	-147.016,05
12	Convênios	246.420,14
15	FUNDEB	-793.970,19
16	Outras Transf. Ligadas a Projetos de Educação	985.386,36
20	S.U.S.	3.983.062,95
21	Bloco de Financiamento da Atenção Básica Federal	1.747.201,44
22	Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Federal	2.181.596,68
23	Bloco de Financiamento da Vigilância em Saúde	617.465,38
24	Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Federal	199.022,23
25	Bloco de Financiamento de Gestão do SUS	182.445,02
26	Bloco de Investimento da Rede SUS	2.916.892,28
27	Bloco de Financiamento da Atenção Básica Estadual	195.542,05
28	Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Estadual	-132.728,96
29	Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Estadual	2.114.663,33
30	CIDE	38.072,42
32	PNATE	-10.009,82
34	Programas Sociais	1.155.136,06
40	PDDE	0,00
51	Recursos de Trânsito	74.696,72
98	Diversos	0,00
99	Diversos - Recursos Hídricos	250.220,03
100	Bloco de Financiamento de Gestão Estadual	5.557,28

Barra do Pirai, 17/03/2020

Mário Reis Esteves
 Prefeito Municipal

Dione Barbosa Caruzo
 Secretário Municipal

Ronaldo Mattos Guimarães-CRC/RJ 06372-0
 Diretor Depto. Finanças e Controle

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Código	Descrição	Exercício Atual
101	Bloco de Financiamento de Vigilância - Estadual	35.000,00
125	PNAE	-57.920,61
TOTAL DAS FONTES		167.834.399,38

Barra do Pirai, 17/03/2020

Mário Reis Esteves
Prefeito Municipal

Dione Barbosa Caruzo
Secretario Municipal

Ronaldo Mattos Guimarães-CRC/RJ 06372-0
Diretor Depto. Finanças e Controle