

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:

Casa Branca

Exercício: 2020

Poder:

Poder Executivo

Mês: 12 (Com 13º e 14º)

Órgão:

-- Consolidado --

Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.898.539,42	9.623.251,81	PASSIVO CIRCULANTE	5.415.273,01	3.913.000,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.408.277,84	8.988.245,59	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	690,61	1.088.038,19
Créditos a Curto Prazo	9.175,40	128.566,11	Empréstimos e Financiamentos	0,00	5.550,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.542.030,26	2.101.124,90
Estoques	209.819,84	235.173,77	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	37.664,70	28.583,34
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	271.266,34	271.266,34	Demais Obrigações a Curto Prazo	834.887,44	689.703,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.457.524,48	66.468.544,15	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	36.271.065,66	40.186.771,82
Realizável a Longo Prazo	26.923.070,47	20.964.887,81	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	9.721,14	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	36.271.065,66	40.186.771,82
Imobilizado	43.534.454,01	45.493.935,20	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	41.686.338,67	44.099.772,21
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	5.649.897,38	5.649.897,38
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	30.019.827,85	26.342.126,37
			Resultado do Exercício	-9.105.019,90	-10.288.778,88
			Resultado de Exercícios Anteriores	33.636.005,93	38.356.503,59
			Ajustes de Exercícios Anteriores	5.488.841,82	-1.725.598,34
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.669.725,23	31.992.023,75
TOTAL DO ATIVO	77.356.063,90	76.091.795,96	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.356.063,90	76.091.795,96
ATIVO FINANCEIRO	6.416.313,24	8.991.792,65	PASSIVO FINANCEIRO	6.182.412,31	4.000.357,88
ATIVO PERMANENTE	70.939.750,66	67.100.003,31	PASSIVO PERMANENTE	36.348.114,30	40.186.771,82
			SALDO PATRIMONIAL	34.825.537,29	31.904.666,26

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.082.000,00	1.082.000,00
Direitos Contratuais	222.291,24	222.291,24
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	64.963,30	64.963,30
Obrigações Contratuais	38.117.065,63	22.163.267,03
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município:

Casa Branca

Exercício:

2020

Poder:

Poder Executivo

Mês:

12 (Com 13º e 14º)

Órgão:

-- Consolidado --

Acumulado/Mensal:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	6.408.277,84	8.988.245,59	Restos a Pagar Processados/ Não Processado	5.338.224,37	3.913.000,39
Créditos e Valores	8.035,40	3.547,06	Pessoal a Pagar	690,61	690,61
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	1.087.347,58
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	5.550,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	4.464.981,62	2.101.124,90
			Obrigações Fiscais	R\$ 37.664,70	R\$ 28.583,34
			Demais Obrigações	834.887,44	689.703,96
			Restos a Pagar não Processados	844.187,94	2.219.705,85
TOTAL	6.416.313,24	8.991.792,65	TOTAL	6.182.412,31	6.132.706,24

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Casa Branca Exercício: 2020
 Poder: Poder Executivo Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Órgão: -- Consolidado -- Acumulado/Mensal:

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	26.924.210,47	21.089.906,86	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos	0,00	9.721,14	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	209.819,84	235.173,77	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	271.266,34	271.266,34	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	36.271.065,66	40.186.771,82
Imobilizado	43.534.454,01	45.493.935,20	Fornecedores/Contas a Pagar	77.048,64	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	70.939.750,66	67.100.003,31	TOTAL	36.348.114,30	40.186.771,82