

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Município:

Casa Branca

Exercício:

2020

Poder:

Poder Executivo

Mês:

12 (Com 13º e 14º)

Órgão:

01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.738.885,74</b>	<b>9.606.921,65</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.401.333,79</b>	<b>3.900.507,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.248.624,16	8.971.915,43	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	4.528.091,04	2.088.631,54
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>69.506.722,01</b>	<b>65.520.332,81</b>	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>36.271.065,66</b>	<b>40.186.771,82</b>
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	42.583.651,54	44.545.723,86	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>41.672.399,45</b>	<b>44.087.278,85</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	5.404.541,95	5.404.541,95
			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
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>29.168.666,35</b>	<b>25.635.433,66</b>
			Resultado do Exercício	-9.249.488,69	-10.278.413,02
			Resultado de Exercícios Anteriores	32.929.313,22	37.639.445,02
			Ajustes de Exercícios Anteriores	5.488.841,82	-1.725.598,34
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.573.208,30</b>	<b>31.039.975,61</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>76.245.607,75</b>	<b>75.127.254,46</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>76.245.607,75</b>	<b>75.127.254,46</b>
ATIVO FINANCEIRO	6.256.659,56	8.975.462,49	PASSIVO FINANCEIRO	6.158.070,90	3.987.864,52
ATIVO PERMANENTE	69.988.948,19	66.151.791,97	PASSIVO PERMANENTE	36.348.114,30	40.186.771,82
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>33.739.422,55</b>	<b>30.952.618,12</b>

**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	37.981.789,65	22.151.248,71
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:

01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Acumulado/Mensal:

### ATIVO FINANCEIRO

### PASSIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	6.248.624,16	8.971.915,43	<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processado</b>	<b>5.324.285,15</b>	<b>3.900.507,03</b>
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	4.451.042,40	2.088.631,54
			Obrigações Fiscais	R\$ 37.664,70	R\$ 28.583,34
			Demais Obrigações	834.887,44	689.703,96
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>833.785,75</b>	<b>2.219.705,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.256.659,56</b>	<b>8.975.462,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.158.070,90</b>	<b>6.120.212,88</b>

## 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: 01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca 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 Assistênciais	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	42.583.651,54	44.545.723,86	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
<b>TOTAL</b>	<b>69.988.948,19</b>	<b>66.151.791,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.348.114,30</b>	<b>40.186.771,82</b>