

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

1 de 4

Exercício de 2019

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.781.007,17	5.610.393,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.699.525,14	4.965.611,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	243.612,08
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.699.525,14	4.721.999,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.230,00	3.230,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	3.230,00	3.230,00
IMPOSTOS		78.252,03	641.551,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		64.035,60	68.144,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	4.500,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	59.535,60	68.144,93
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	14.216,43	573.406,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	29.376,64	31.626,64
MATERNIDADE PAGO		14.064,35	14.064,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	-105.256,99	-105.222,18
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	76.032,43	95.591,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	F	0,00	178.139,43
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	P	0,00	359.207,09
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.781.386,33	13.034.685,43
IMOBILIZADO		13.781.386,33	13.034.685,43
BENS MÓVEIS		5.332.611,62	4.636.402,19
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.824.864,97	2.824.864,07
BENS DE INFORMÁTICA	P	67.796,49	54.552,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	136.185,51	121.624,94
VEÍCULOS	P	1.976.829,65	1.457.939,63
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	11.909,50	7.797,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	315.026,42	169.624,06
BENS IMÓVEIS		8.368.474,71	8.317.983,24
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.854.253,76	1.803.762,29
BENS DOMINICAIS	P	101.788,89	101.788,89
BENS DE USO ESPECIAL	P	98.423,37	98.423,37
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.758.445,75	2.758.445,75
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.555.562,94	3.555.562,94
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		80.300,00	80.300,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	80.300,00	80.300,00
TOTAL		17.562.393,50	18.645.078,64
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		-2.002.096,40	-969.670,94
OBRIÇOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		74.902,52	72.819,19
PESSOAL A PAGAR		74.384,52	72.311,19
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	18.813,76	18.811,19
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	1.500,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	39.466,84	52.000,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	16.103,92	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		518,00	508,00
INSS A PAGAR	F	10,00	0,00
FGTS	P	0,00	-44.013,34
INSS A PAGAR	P	508,00	508,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	-44.013,34
FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		151.541,46	137.209,21
FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	151.541,46	137.209,21
FORNEDORES NACIONAIS	F	1.003,93	0,00
OBRIÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.003,93	0,00
OBRIÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.003,93	-1.179.699,34
DEMAIS OBRIÇOES A CURTO PRAZO		-2.229.544,31	-1.125.777,76
VALORES RESTITUIVEIS		-2.019.622,73	-1.125.777,76
CONSIGNACOES	F	1.070.356,42	1.264.058,57
GARANTIAS	F	-168.333,56	-168.333,56
DEPOSITOS JUDICIAIS	F	-123.254,44	-123.254,44
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	-2.798.391,15	-2.098.248,33
OUTRAS OBRIÇOES A CURTO PRAZO	F	-209.921,58	-53.921,58
DIARIAS A PAGAR	F	543,00	543,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	P	-46.800,00	-46.800,00
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P	-163.664,58	-7.664,58
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-461.244,60	473.656,43
OBRIÇOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		269.115,65	265.305,55
PESSOAL A PAGAR		269.115,65	265.305,55
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	159.727,60	159.165,73
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	109.388,05	106.139,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	3.783,44
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	3.783,44
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	3.783,44
DEMAIS OBRIÇOES A LONGO PRAZO		192.128,95	204.567,44
OUTRAS OBRIÇOES A LONGO PRAZO	P	192.128,95	204.567,44
OUTRAS OBRIÇOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	192.128,95	204.567,44

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

2 de 4

Exercício de 2019

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL		ATIVOS		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL PASSIVO		-1.540.351,80		-496.014,51			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.103.245,30	19.141.093,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.103.245,30	19.141.093,15
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		7.208.145,77	7.208.145,77	PATRIMÔNIO SOCIAL		7.208.145,77	7.208.145,77
PATRIMÔNIO SOCIAL		7.208.145,77	7.208.145,77	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	7.208.145,77	7.208.145,77
RESULTADOS ACUMULADOS		11.895.099,53	11.932.947,38	RESULTADOS ACUMULADOS		11.895.099,53	11.932.947,38
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.895.099,53	11.932.947,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.895.099,53	11.932.947,38
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-37.847,85	30.298.765,26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-37.847,85	30.298.765,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.406.839,61	10.108.074,35	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	40.406.839,61	10.108.074,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	-28.473.892,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	-28.473.892,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-28.473.892,23	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-28.473.892,23	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.103.245,30	19.141.093,15	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.103.245,30	19.141.093,15
TOTAL		17.562.393,50	18.645.078,64	TOTAL		17.562.393,50	18.645.078,64

PM MONSENHOR GIL
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

3 de 4

Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.718.241,57	5.001.671,76	PASSIVO FINANCEIRO (-1.847.710,58)+ Restos não Processado(1.843.231,26)	-4.479,32	556.328,48
ATIVO PERMANENTE	13.844.151,93	13.643.406,88	PASSIVO PERMANENTE	306.858,78	473.199,85
			SALDO PATRIMONIAL	17.260.014,04	17.615.550,31


 JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO
 424.902.194-72


 BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 CRC-PI 0236

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

4 de 4

Exercício de 2019

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				COMPENSAÇÕES		1.145.017,70	798.980,74
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		-1.814.211,64	-950.118,50	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		24.552,05	87.370,09
INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-1.814.211,64	-950.118,50	INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.120.465,65	711.610,65
TOTAL		-1.814.211,64	-950.118,50	TOTAL		1.145.017,70	798.980,74


 JOÃO LUZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO
 424.902.194-72


 BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 CRC-PI 0236

PM MONSENHOR GIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			
001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-9.622.760,12	-4.792.466,25
110 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO		2.633.662,43	-73.204,44
120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-38.006,62	-2.820,00
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-103.579,51	27.007,26
190 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		716.057,30	716.681,30
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		8.641.760,23	7.655.145,35
290 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		393.796,91	0,00
311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FN		907.316,14	900.827,14
510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		188.387,74	0,00
940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		14.172,92	14.172,92
970 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-8.086,53	0,00
TOTAL		3.722.720,89	4.445.343,28


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO
 424.902.194-72


BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 CRC-PI 0236

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO


Exercício de 2019


1 de 1

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.718.241,57	5.001.671,76	PASSIVO CIRCULANTE		-1.847.710,58	-969.214,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.699.525,14	4.965.611,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		18.823,76	18.811,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.699.525,14	4.965.611,90	PESSOAL A PAGAR		18.813,76	18.811,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	243.612,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.813,76	18.811,19
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.699.525,14	4.721.999,82	INSS A PAGAR		10,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.716,43	36.059,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10,00	137.209,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.500,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.		151.541,46	137.209,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		4.500,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		151.541,46	137.209,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.216,43	36.059,86	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO		1.003,93	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID		14.064,35	14.064,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.003,93	0,00
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		-105.256,99	-105.222,18	PIS/PASEP A RECOLHER		1.003,93	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		76.032,43	95.591,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-2.019.079,73	-1.125.234,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		29.376,64	31.626,64	VALORES RESTITUÍVEIS		-2.019.079,73	-1.125.234,76
TOTAL		3.718.241,57	5.001.671,76	CONSIGNACOES		1.070.356,42	1.264.058,57
				GARANTIAS		-168.333,56	-168.333,56
				DEPOSITOS JUDICIAIS		-123.254,44	-123.254,44
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		-2.798.391,15	-2.098.248,33
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		543,00	543,00
				DIARIAS A PAGAR		543,00	543,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.843.231,26	1.525.542,84
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.843.231,26	1.525.542,84
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		540.952,90	1.049.604,19
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		540.952,90	1.049.604,19
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.302.278,36	475.938,65
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.302.278,36	475.938,65
				TOTAL		-4.479,32	556.328,48


JOÃO LUZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO
 424.902.194-72


BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 CRC-PI 0236

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019


Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota
ATIVO CIRCULANTE						
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	62.765,60	608.721,45		-154.385,82	-456,58	
CRÉDITOS A RECEBER	3.230,00	3.230,00		56.078,76	54.008,00	
IMPOSTOS	3.230,00	3.230,00		55.570,76	53.500,00	
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	59.535,60	605.491,45		0,00	1.500,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59.535,60	68.144,93		39.466,84	52.000,00	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	68.144,93		16.103,92	0,00	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	537.346,52		508,00	508,00	
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BEN	0,00	178.139,43		0,00	-44.013,34	
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	359.207,09		0,00	44.013,34	
ATIVO NÃO CIRCULANTE						
IMOBILIZADO	13.781.386,33	13.034.685,43		-210.464,58	-54.464,58	
BENS MOVEIS	13.781.386,33	13.034.685,43		-210.464,58	-54.464,58	
BENS DE INFORMÁTICA	5.332.611,62	4.636.402,19		-163.664,58	-7.664,58	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.185,51	54.552,49		-46.800,00	-46.800,00	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.909,50	121.624,94		461.244,60	473.656,43	
VEÍCULOS	1.976.829,63	7.797,00		269.115,65	265.305,55	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	315.026,42	1.457.939,63		159.727,60	159.165,73	
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.824.864,07	169.624,06		109.388,05	106.139,82	
BENS IMÓVEIS	8.368.474,71	8.317.983,24		0,00	3.783,44	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.854.253,76	1.803.762,29		0,00	3.783,44	
BENS DE USO ESPECIAL	98.423,37	98.423,37		0,00	0,00	
BENS DOMINICAIS	101.788,89	101.788,89		192.128,95	204.567,44	
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.758.445,75	2.758.445,75		192.128,95	204.567,44	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.555.562,94	3.555.562,94		0,00	0,00	
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.300,00	80.300,00		306.858,78	473.199,85	
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	80.300,00	80.300,00				
TOTAL	13.844.151,93	13.643.406,88				


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO
 424.902.194-72


BARROS E SANTOS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 CRC-PI 0236