

Município de ANGELINA

Competência: 06/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.023.785,42	8.786.137,74
Créditos a Curto Prazo	370.825,88	160.371,26
Créditos Tributários a Receber	370.825,88	160.371,26
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.342,11	183,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	20.164.051,34	18.718.849,63
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	20.164.051,34	18.718.849,63
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	215,90	0,00
Total do Ativo Circulante	31.562.220,65	27.665.542,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	295.938,49	275.132,50
Créditos a Longo Prazo	295.938,49	275.132,50
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	295.938,49	275.132,50

Município de ANGELINA

Competência: 06/2020

Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	11.737.059,68	10.760.868,31
Bens Móveis	6.553.588,91	6.346.688,29
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-517.659,68	-511.904,75
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	5.701.130,45	4.926.084,77
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	12.032.998,17	11.036.000,81

Município de ANGELINA

Competência: 06/2020

TOTAL DO ATIVO	43.595.218,82	38.701.543,30
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.453.144,45	1.544.502,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	124.682,53	74.665,89
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	9.295,77
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.788,13	2.794,24
Total do Passivo Circulante	1.587.615,11	1.631.258,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	31.143.434,08	18.929.980,43
Provisões Matemáticas Previdenciárias	31.143.434,08	18.929.980,43
Demais 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 Não Circulante	31.143.434,08	18.929.980,43
TOTAL DO PASSIVO	32.731.049,19	20.561.238,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	8.354.930,60	8.354.930,60
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de ANGELINA

Competência: 06/2020

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	2.509.239,03	9.785.373,74
Resultado do Exercício	-7.276.134,71	5.352.149,22
Resultado de Exercícios Anteriores	9.785.373,74	4.433.224,52
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	10.864.169,63	18.140.304,34
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.595.218,82	38.701.543,30

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de ANGELINA

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	31.187.836,76	27.504.987,37
ATIVO PERMANENTE	12.407.382,06	11.196.555,93
Total do Ativo	43.595.218,82	38.701.543,30
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.269.905,50	128.250,28
PASSIVO PERMANENTE	32.493.087,63	20.459.205,28
Total do Passivo	33.762.993,13	20.587.455,56
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	9.832.225,69	18.114.087,74

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de ANGELINA

Competência: 06/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	13.333.278,21	8.242.205,97
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	13.333.278,21	8.242.205,97

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de ANGELINA

Competência: 06/2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	1.311.191,64	480.576,73
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	34.686,43	3.762,87
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	25.906.359,22	24.390.672,30
05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.230.866,04	942.866,04
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	5.197,07	1.495,19
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	49,81	3,27
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.702,58	12.268,82
09 - FIA Imposto de Renda	3.744,46	18.223,27
10 - Convênio de Trânsito - Militar	2.479,65	4.079,68
11 - Convênio de Trânsito - Civil	3.346,53	8.212,47
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.987,85	5.695,28
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	26.152,99	27.047,75
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	9.352,42	133.010,70
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	70.127,52	575.414,30
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	29.707,47	19.752,10
36 - Salário-Educação	8.118,07	854,93
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	170.395,80	236.978,80
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	14.332,02	3.303,45
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	9,38	0,00
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	20.566,60	0,00
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	40.106,17	0,00
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	0,00	383.834,60
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	2.082,87	0,00
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	825,32	0,00
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	13.136,54	0,00
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	100.011,36	21.522,29
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o	345.987,54	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de ANGELINA

Competência: 06/2020

Desenvolvimento da Educação	345.987,54	0,00
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	45.248,33	11.565,70
75 - Taxa de Administração RPPS	98.706,21	80.538,70
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	320,00	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	290.335,54	0,00
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	29.737,76	330,08
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	97.060,07	0,00
93 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	14.727,77
TOTAL	29.917.931,26	27.376.737,09