

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.419.282,57	7.289.491,31	PASSIVO CIRCULANTE		1.856.625,34	5.573.481,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.323.470,54	5.127.333,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.250.725,38	811.268,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.323.470,54	5.127.333,67	PESSOAL A PAGAR		1.086.357,44	653.142,90
CONTA ÚNICA	F	2.323.470,54	5.127.333,67	PESSOAL A PAGAR	F	1.068.478,86	600.565,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		792.763,15	876.222,60	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	52.577,71
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		734.114,48	734.114,48	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	17.878,58	0,00
CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	734.114,48	734.114,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		164.367,94	158.125,55
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		58.648,67	142.108,12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	164.367,94	76.534,01
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	58.648,67	142.108,12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	81.591,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.303.048,88	1.285.935,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		386.836,49	4.285.815,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		61.950,00	61.950,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		386.836,49	4.285.815,24
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	61.950,00	61.950,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	241.918,23	4.275.254,77
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		5.599,46	5.599,46	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	94.918,26	10.560,47
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	5.599,46	5.599,46	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	50.000,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.235.499,42	1.218.385,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	187,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	17.113,84	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	187,22
MATERNIDADE PAGO				PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	187,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	1.218.385,58	1.218.385,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		219.063,47	476.210,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.506.237,61	16.122.553,35	VALORES RESTITUÍVEIS		219.063,47	476.210,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		121.029,04	1.307.166,33	CONSIGNAÇÕES	F	219.063,47	476.210,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		121.029,04	1.307.166,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		7.317.416,55	7.770.402,33
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.307.166,33	1.307.166,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		7.317.416,55	7.770.402,33
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	610.893,06	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.317.416,55	7.770.402,33
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-1.797.030,35	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	7.317.416,55	7.770.402,33
INVESTIMENTOS		242.625,86	0,00	TOTAL PASSIVO		9.174.041,89	13.343.884,03
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		242.625,86	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	242.625,86	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		16.142.582,71	14.815.387,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.751.478,29	10.068.160,63
BENS MÓVEIS		4.102.216,66	3.904.612,40	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	950,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	49.002,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.052.264,66	3.904.612,40	RESULTADOS ACUMULADOS		11.751.478,29	10.068.160,63
BENS IMÓVEIS		12.153.277,84	11.014.884,27				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	673.720,45	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	11.479.557,39	11.014.884,27				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://epec.tee.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7265f724-c1f2-438a-90b8-c7ed0479e4c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-112.911,79	-104.109,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.751.478,29	10.068.160,63
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-104.109,65	-104.109,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.683.317,66	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-8.802,14	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.068.160,63	10.068.160,63
TOTAL		20.925.520,18	23.412.044,66	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.751.478,29	10.068.160,63
				TOTAL		20.925.520,18	23.412.044,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.icez.pe.gov.br/pp/validaDoc:seam Código do documento: 7265f124-c1f2-438a-90fb-cb7ed9479e4c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.340.584,38	5.127.333,67	PASSIVO FINANCEIRO (1.788.746,76)+ Restos não Processado(948,64)	1.789.695,40	5.822.445,14
ATIVO PERMANENTE	18.584.935,80	18.284.710,99	PASSIVO PERMANENTE	7.385.295,13	7.770.402,33
			SALDO PATRIMONIAL	11.750.529,65	9.819.197,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7265ff24-c1f2-438a-90fb-cb7ed9479e4c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



4 of 4

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		0,00	0,00	COMPENSAÇÕES		242.625,86	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
TOTAL		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		242.625,86	0,00
				TOTAL		242.625,86	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7265f124-c1f2-438a-90fb-cb7ed9479e4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.340.584,38	5.127.333,67	PASSIVO CIRCULANTE		1.788.746,76	5.573.481,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.323.470,54	5.127.333,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		1.232.846,80	811.268,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.323.470,54	5.127.333,67	PESSOAL A PAGAR		1.068.478,86	653.142,90
CONTA ÚNICA		2.323.470,54	5.127.333,67	PESSOAL A PAGAR		1.068.478,86	600.565,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.113,84	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	52.577,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		17.113,84	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		164.367,94	158.125,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		17.113,84	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		164.367,94	76.534,01
TOTAL		2.340.584,38	5.127.333,67	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	81.591,54
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		336.836,49	4.285.815,24
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		336.836,49	4.285.815,24
				FORNECEDORES NACIONAIS		241.918,23	4.275.254,77
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		94.918,26	10.560,47
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	187,22
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	187,22
				PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	187,22
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		219.063,47	476.210,79
				VALORES RESTITUÍVEIS		219.063,47	476.210,79
				CONSIGNAÇÕES		219.063,47	476.210,79
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		948,64	248.963,44
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		948,64	248.963,44
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	248.963,44
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	248.963,44
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		948,64	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		948,64	0,00
				TOTAL		1.789.695,40	5.822.445,14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7265f724-e1f2-438a-90fb-cb7ed9479e4c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.078.698,19	2.162.157,64	PASSIVO CIRCULANTE		67.878,58	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		792.763,15	876.222,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		17.878,58	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		734.114,48	734.114,48	PESSOAL A PAGAR		17.878,58	0,00
CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO		734.114,48	734.114,48	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		17.878,58	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		58.648,67	142.108,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		50.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		58.648,67	142.108,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		50.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.285.935,04	1.285.935,04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		50.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		61.950,00	61.950,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		7.317.416,55	7.770.402,33
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		61.950,00	61.950,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		7.317.416,55	7.770.402,33
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		5.599,46	5.599,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.317.416,55	7.770.402,33
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS		5.599,46	5.599,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.317.416,55	7.770.402,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.218.385,58	1.218.385,58	TOTAL		7.385.295,13	7.770.402,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.218.385,58	1.218.385,58				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.506.237,61	16.122.553,35				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		121.029,04	1.307.166,33				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		121.029,04	1.307.166,33				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.307.166,33	1.307.166,33				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		610.893,06	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-1.797.030,35	0,00				
INVESTIMENTOS		242.625,86	0,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		242.625,86	0,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		242.625,86	0,00				
IMOBILIZADO		16.142.582,71	14.815.387,02				
BENS MÓVEIS		4.102.216,66	3.904.612,40				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		950,00	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.002,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		4.052.264,66	3.904.612,40				
BENS IMÓVEIS		12.153.277,84	11.014.884,27				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		673.720,45	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.479.557,39	11.014.884,27				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-112.911,79	-104.109,65				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-104.109,65	-104.109,65				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-8.802,14	0,00				
TOTAL		18.584.935,80	18.284.710,99				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: https://portal.tcepe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:7265f124-c1f2-438a-90fb-cb7ed9479e4c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2020

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	550.888,98	0,00
001	Ordinario	4.798.653,21	0,00
110	GERAL	-3.331.938,99	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-44.767,33	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-644.094,69	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-197.910,44	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-9.613,00	0,00
622	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-19.439,78	0,00
TOTAL		550.888,98	0,00





**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020
Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2020**

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII

ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2020 foram de **R\$ 4.419.282,57**, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos e aplicações temporárias, estoques e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2020 somam **R\$ 2.323.470,54**, sendo R\$ 792.763,15 de créditos a curto prazo e o valor de R\$ 1.303.048,88 referente a créditos e valores a curto prazo.

**DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA
(Art. 8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)**

Entidades		
Prefeitura Municipal	2.323.470,54	
Total		R\$ 2.323.470,54

CRÉDITOS A CURTO PRAZO:

Níveis	Valor
Impostos	734.114,48
Dívida ativa tributária (2)	58.648,67
Adiantamentos Concedidos	61.950,00
Tributos a recuperar	538.399,61
Créditos por dano ao Patrimônio	5.599,46
Outros Créditos a receber	1.235.499,42
TOTAL	2.634.211,64

ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam **R\$ 16.506.237,61**.

CRÉDITOS A LONGO PRAZO: O valor de **R\$ 121.029,58**, corresponde a **R\$ 1.918.059,93** de Dívida Ativa Tributária e **R\$ (1.797.030,25)** de ajuste de perdas de créditos a longo prazo.

IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou **R\$ 14.815.387,02**. No exercício de 2020, houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor

de **R\$ 1.327.195,69**, sendo **R\$ 197.604,26**, de bens móveis e **R\$ 1.138.393,57** de bens Imóveis. Houve depreciação no valor de **R\$ 112.911,79**, sendo R\$ 104.109,65 de bens moveis e R\$ 8.802,14 de bens imóveis. Não foi realizado teste de imparidade durante o exercício de 2020 em ativos com redução no poder de geração de caixa, bem como não houve reavaliação de ativos.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$) 2020
Bens móveis	197.604,26
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(0,00)
Bens imóveis	1.138.393,57
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens Imóveis)	(112.911,79)
Total	1.223.086,04

INTANGÍVEL: Não há registros no ativo intangível relativo a softwares utilizados ou nos equipamentos de informática da entidade.

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2020 foram de **R\$ 1.856.625,34**.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi da ordem de **R\$ 1.250.725,38**. Houve um acréscimo de **R\$ 439.456,93**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 811.268,45**. Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a pagar	1.086.357,44	F
Encargos sociais a pagar	164.367,94	F
TOTAL	1.250.725,38	

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO PRAZO): Não houve empréstimos ou financiamentos de curto prazo durante o exercício de 2020.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO: Ao final do exercício de 2020 ficou em restos a pagar o valor de **R\$ 386.836,49**, relativo a fornecedores e contas a pagar. Ocorreu uma redução de **R\$ 3.898.978,75**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 4.285.815,24**.

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: Não há registro em obrigações fiscais a curto prazo.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações **R\$ 219.063,47**. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final do exercício financeiro somam **R\$ 7.317.416,55**, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, provisões e demais obrigações.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO

PRAZO: O montante de **R\$ 7.317.416,55**, compreende os Parcelamentos existentes relativos ao INSS, RF, RPPS e Precatórios, conforme valores representados na tabela:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo	Saldos
Débito Parcelado – INSS	7.317.416,55
TOTAL	7.317.416,55

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO): Não houve empréstimos ou financiamentos a longo prazo durante o exercício de 2020.

PROVISÕES A LONGO PRAZO: Não houve provisões a longo prazo durante o exercício de 2020.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: Não houve demais obrigações a longo prazo durante o exercício de 2020.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez no exercício financeiro o valor de **R\$ 11.751.478,29**. Os Resultados Acumulados de exercícios anteriores foram de **R\$ 10.068.160,63**. O Resultado do Exercício foi no valor de **R\$ 1.683.317,66**. O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Resultados acumulados de exercícios anteriores	10.068.160,63
Resultado do exercício	1.683.317,66
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.751.478,29

ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam o valor de **R\$ 2.340.584,38**.

ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 18.584.935,80**.

PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 1.788.746,76** somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 948,64**, perfazem o total de **R\$ 1.789.695,40**.

PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 7.385.295,13**.

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO: Evidencia o superávit/déficit financeiro que poderá ser utilizado como recurso para abertura de créditos adicionais segregados por fonte de recursos. Corresponde à diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O controle das disponibilidades por fonte de recursos é feito nas classes 7 e 8 do plano de contas. O total do Déficit Financeiro do exercício foi **R\$ 550.888,98**.

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Registra os valores das obrigações contratuais a executar. O valor do saldo no final do exercício foi **R\$ 242.625,86**.

- 1 – Não há registros de estoques;
- 2 – Não há evidencia de ocorrer qualquer benéfico econômico ou potencial de serviços;
- 3 – Não há ocorrência de impairment.

Cortês, 31 de dezembro de 2020

José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeito