

DOC.01

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.881/0001-26

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO**

| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.0.0.0.0.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 122.988.247,69 | 122.057.253,67 |
| 1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalência de Caixa | 2.229.823,39 | 2.294.343,15 |
| 1.1.1.1.0.0.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.229.823,39 | 2.294.343,15 |
| 1.1.2.0.0.0.00.00.00.0000 | Créditos a Curto Prazo | 119.438.584,84 | 119.475.773,10 |
| 1.1.2.1.0.0.00.00.00.0000 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.0.0.00.00.00.0000 | Clientes | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.0.0.00.00.00.0000 | Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4.0.0.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.0.0.00.00.00.0000 | Dívida Ativa Tributária | 119.438.584,84 | 119.475.773,10 |
| 1.1.2.6.0.0.00.00.00.0000 | Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9.0.0.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.1.3.0.0.0.00.00.00.0000 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.316.306,78 | 287.137,42 |
| 1.1.3.1.0.0.00.00.00.0000 | Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.0.0.00.00.00.0000 | Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3.0.0.00.00.00.0000 | Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4.0.0.00.00.00.0000 | Créditos por Danos ao Patrimônio | 657.152,87 | 0,00 |
| 1.1.3.5.0.0.00.00.00.0000 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.0.0.00.00.00.0000 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.0.00.00.00.0000 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 659.153,91 | 287.137,42 |
| 1.1.3.9.0.0.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.1.4.0.0.0.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.0.00.00.00.0000 | Estoques | 3.532,68 | 0,00 |
| 1.1.6.0.0.0.00.00.00.0000 | Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9.0.0.0.00.00.00.0000 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.0.00.00.00.0000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 36.817.653,31 | 36.793.553,31 |
| 1.2.1.0.0.0.00.00.00.0000 | Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.0.0.00.00.00.0000 | Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000 | Clientes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000 | Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000 | Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.1.2.0.0.00.00.00.0000 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3.0.0.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4.0.0.00.00.00.0000 | Estoques | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.0.0.00.00.00.0000 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |

| ATIVO | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 | Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Imobilizado | 36.817.653,31 | 36.793.553,31 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Bens Móveis | 12.183.170,20 | 12.157.821,90 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (24.469,80) | (23.221,50) |
| 1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Bens Imóveis | 24.728.046,40 | 24.728.046,40 |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (69.093,49) | (69.093,49) |
| 1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Intangível | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Softwares | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000 | Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Amortização Acumulada | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ATIVO | 159.805.901,00 | 158.850.806,98 |

| PASSIVO | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.069.765,87 | 503.604,83 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto | 93.395,77 | 103.239,29 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Pessoal a pagar | 84.539,25 | 94.382,77 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Encargos Sociais a Pagar | 8.856,52 | 8.856,52 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 493.623,26 | 28.485,41 |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 482.746,84 | 371.880,13 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 25.355.423,68 | 30.653.133,86 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo | 24.563.431,70 | 27.028.327,96 |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 80.941,44 |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 2.200.323,54 |
| 2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 791.991,98 | 1.343.540,92 |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO PASSIVO | 26.425.189,55 | 31.156.738,69 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 133.380.711,45 | 127.694.068,29 |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Resultados Acumulados | 133.380.711,45 | 127.694.068,29 |
| 2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000 | Resultado do Exercício | 1.529.535,50 | 39.665.371,01 |
| 2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000 | Resultados de Exercícios Anteriores | 130.382.197,44 | 88.028.697,28 |
| 2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 1.468.978,51 | 0,00 |
| 2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000 | Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000 | Lucros e Prejuízos do Exercício | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | (0,00) | (0,00) |
| | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 133.380.711,45 | 127.694.068,29 |
| | TOTAL | 159.805.901,00 | 158.850.806,98 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.546.130,17 | 2.581.480,57 |
| ATIVO PERMANENTE | 156.259.770,83 | 156.269.326,41 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.517.832,28 | 611.162,61 |
| PASSIVO PERMANENTE | 25.355.423,68 | 30.653.133,86 |
| Superávit Financeiro do Exercício (I) | | 2.028.297,89 |
| Superávit Permanente do Exercício (II) | | 130.904.347,15 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 132.932.645,04 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.X.XX.... | Garantias e Contra Garantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.2.1.XX.... | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.XX.... | Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000 | Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | Atos Potenciais Passivos | 2.230.707,62 | 2.230.707,62 |
| 8.1.2.1.X.XX.... | Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.XX.... | Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.0X.... | Execução de Obrigações Contratuais | 2.230.707,62 | 2.230.707,62 |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 2.230.707,62 | 2.230.707,62 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
|--|--|-----------------|--------------------|
| CÓDIGO DA FONTE | DESCRIÇÃO DA FONTE | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 0010. e 5010. | Recursos Próprios | -37.739.266,44 | -239.893,75 |
| 0020. | Recursos do MDE | 3.788.688,10 | -250.000,00 |
| 0030. | Recursos do FUNDEB | 19.920.586,19 | -932.887,36 |
| 0040. | Recursos do ASPS | 5.640.841,75 | -150.000,00 |
| 0050. | Recursos do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 0060. | Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos | 978.475,15 | 0,00 |
| 0070. | Alienação de Bens | 25.231,35 | 25.231,35 |
| 0080. | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 121.412,83 | 104.339,03 |
| 0090. | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 0200. a 0299. | Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| 0400. a 0499. | Recursos Destinados à Saúde | 2.454.801,40 | 0,00 |
| 0700. a 0799. | Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 2000. a 2999. | Recursos de Convênios com a União | 939.559,76 | 939.476,67 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| CÓDIGO DA FONTE | DESCRIÇÃO DA FONTE | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---|------------------------|---------------------------|
| 3000. a 3999. | Recursos de Convênios com o Estado | 0,00 | 0,00 |
| 4000. a 4999. | Recursos de Convênios com outras Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | 596.902,57 | 0,00 |
| 5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999. | Outros Recursos Vinculados | 3.827.013,21 | 1.000.000,00 |
| | TOTAL | 554.245,87 | 496.265,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/12/2019

Gestão: 5 - SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Tipo Conta: Todas

| BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A. | | | | |
|---|--|--------------|--------------|-----------|
| CONTA / AGÊNCIA | DESCRIÇÃO | SALDO | EXTRATO | DIFERENÇA |
| TIPO CONTA: MOVIMENTO | | | | |
| 1086 / 1117 | 39.643-5 - FOPAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.326-0 / 1117 | 16.326-0 - SALARIO EDUCAÇÃO - M.E.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.326-0E / 1117 | 16.326-0E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - QSE QUOTA SA EDUCAÇ | 574.631,99 | 574.631,99 | 0,00 |
| 16.708-8E / 1117 | 16.708-8E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - PNAT FEDERAL | 77.947,14 | 77.947,14 | 0,00 |
| 16.785-1E / 1117 | 16.785-1E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR | 3.604,74 | 3.604,74 | 0,00 |
| 1705 / 11177 | 22.648-3 - PMPN CENTRO IJ TALENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.284-4E / 1117 | 22.284-4E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - FUNBEB | 1.110,01 | 1.110,01 | 0,00 |
| 25.177-1E / 1117 | 25.177-1E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF E DASIL MARIETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.493-X / 1117 | 30.493-X - CRECHE PARQUE DA LIBERDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.493-XE / 1117 | 30.493X-E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - PAC I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.301-2E / 1117 | 32.301-2E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO CONST ESC NOVA CAPIT | 27.328,84 | 27.328,84 | 0,00 |
| 32.341-1E / 1117 | 32.341-1E - PROG. TRABALHO ANUAL - SEC. MUN. EDUCAÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.497-9E / 1117 | 33.497-9E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - CONST ESC VARIOS CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.254-8E / 1117 | 34.254-8E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - PAR - MOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.452-4E / 1117 | 34.452-4E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.487-7E / 1117 | 34.487-7E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - APOIO CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.495-8 / 1117 | 34.495-8 - PREF.DE PORTO NACIONAL-PEJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.495-8E / 1117 | 34.495-8E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - PEJA PROG EJ ADUTOS | 454,03 | 454,03 | 0,00 |
| 36.231-XE / 1117 | 36.231X-E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO PAC 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.683-8E / 1117 | 36.683-8E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - CONST 4 SALAS J.BRA | 132.729,36 | 132.729,36 | 0,00 |
| 36.738-9E / 1117 | 36.738-9E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.130-6 / 1117-7 | 38.130-6 EDUCAÇÃO PAR | 34.814,12 | 34.814,12 | 0,00 |
| 38.156-X / 11177 | 38.156-X - PM PORTO NACIONAL-PAR-TROP.PALMAS PINHER | 44.439,04 | 44.439,04 | 0,00 |
| 38.168-3E / 1117 | 38.168-3E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO 5% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.260-4 / 11177 | 38.260-4 - PM PORTO NACIONAL-PAR SETOR NOVO PLANALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.828-9E / 1117 | 38.828-9E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO BRASIL CARINHOSO | 3.510,27 | 3.510,27 | 0,00 |
| 39.380-0 / 11177 | 39.380-0 - PM PORTO NACIONAL-ALIMENTAÇÃO | 16.849,70 | 16.849,70 | 0,00 |
| 39.624-9 / 1117 | 39.624-9 - ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.625-7 / 1117 | 39.625-7 - EDUCAÇÃO 20% | 1.447,45 | 1.447,45 | 0,00 |
| 39.626-5 / 1117 | 39.626-5 - QSE QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
| 39.627-3 / 1117 | 39.627-3 - PNAT FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.629-X / 1117 | 39.629-X - TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.631-1 / 1117 | 39.631-1 - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.637-0 / 1117 | 39.637-0 - EDUCAÇÃO 5% | 355,72 | 355,72 | 0,00 |
| 39.642-7 / 1117 | 39.642-7 - PDDE | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 39.643-5 / 11177 | 39.643-5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.648-6 / 1117 | 39.648-6 - 13 FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.856-X / 11177 | 39.856-X - ALIMENTAÇÃO- PNAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.541-9 / 11177 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 47.444,14 | 47.444,14 | 0,00 |
| 42.564-8 / 11177 | 42.564-8 - PM PORTO NACIONAL-PAR ONIBUS | 394,32 | 394,32 | 0,00 |
| 42.712-8 / 1117-7 | 42.712-8 PAR MOBILIÁRIOS | 3.382,41 | 3.382,41 | 0,00 |
| 44.024-8 / 11177 | EDUCAÇÃO PAR OBRA DE LUZIMANGUES | 167.680,86 | 167.680,86 | 0,00 |
| 44.085-X / 1117 | 44.085-X - EDUCAÇÃO FUNDEB - 30 | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
| 44.636-X / 1117-7 | 44.636-X EDUCAÇÃO PAR CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS NOVA CAPITAL | 534.388,35 | 534.388,35 | 0,00 |
| 45.531-8 / 11177 | PM PORTO NACIONAL- MP 81 | 641,27 | 641,27 | 0,00 |
| 9.628-8E / 1117 | 9.628-8E - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - PDDE | 3.541,90 | 3.541,90 | 0,00 |
| TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) : | | 1.677.597,20 | 1.677.597,20 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.: | | 1.677.597,20 | 1.677.597,20 | 0,00 |

| BANCO: 002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|
| CONTA / AGÊNCIA | DESCRIÇÃO | SALDO | EXTRATO | DIFERENÇA |
| TIPO CONTA: MOVIMENTO | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/12/2019

Gestão: 5 - SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

Tipo Conta: Todas

| | | | | |
|--|--|--------|--------|------|
| 50.661-2**E / 1829 | 50.6612**-E - FOPAG FUNDEB 40 - SEC. MUN. EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.661-2*E / 1829 | 50.6612*-E - FOPAG NORMAL CEF - SEC. MUN. EDUCACAO | 78,67 | 78,67 | 0,00 |
| 50.661-2E / 1829 | 50.6612-E - FOPAG FUNDEB 60 - SEC. MUN. EDUCACAO | 333,59 | 333,59 | 0,00 |
| 672.003-9E / 1829 | 672.0039-E - MERENDA PNAI - SEC. MUN. EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) : | | 412,26 | 412,26 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCO: 002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL: | | 412,26 | 412,26 | 0,00 |

BANCO: 999 CAIXA

| CONTA / AGÊNCIA | DESCRIÇÃO | SALDO | EXTRATO | DIFERENÇA |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| TIPO CONTA: MOVIMENTO | | | | |
| 999903N / 9999 | 99990-3 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCO: 999 CAIXA: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALFINAL: | | 1.678.009,46 | 1.678.009,46 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL**Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL**Código Unidade Gestora:** 06.083.271/0001-34**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO**

| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 5.731.503,44 | 2.192.067,13 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalência de Caixa | 1.094.066,95 | 1.678.009,46 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.094.066,95 | 1.678.009,46 |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Clientes | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 | Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 4.279.135,84 | 507.963,57 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | Créditos por Danos ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 4.279.135,84 | 507.963,57 |
| 1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Estoques | 358.300,65 | 6.094,10 |
| 1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 22.582.200,29 | 17.863.360,31 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000 | Clientes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000 | Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000 | Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Estoques | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |

| ATIVO | | | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 | Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Imobilizado | 22.582.200,29 | 17.863.360,31 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Bens Móveis | 10.836.184,18 | 5.718.672,24 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (926.345,72) | (610.384,06) |
| 1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Bens Imóveis | 12.672.361,83 | 12.755.072,13 |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Intangível | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Softwares | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000 | Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Amortização Acumulada | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ATIVO | 28.313.703,73 | 20.055.427,44 |

| PASSIVO | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.770.760,74 | 5.513.451,96 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto | 2.136.802,11 | 2.136.802,11 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Pessoal a pagar | 1.988.240,73 | 1.988.240,73 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Encargos Sociais a Pagar | 148.561,38 | 148.561,38 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.333.438,86 | 2.054.927,38 |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.300.519,77 | 1.321.722,47 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO PASSIVO | 4.770.760,74 | 5.513.451,96 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 23.542.942,99 | 14.541.975,48 |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Resultados Acumulados | 23.542.942,99 | 14.541.975,48 |
| 2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000 | Resultado do Exercício | 6.658.912,14 | 1.167.356,46 |
| 2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000 | Resultados de Exercícios Anteriores | 13.170.357,01 | 12.179.923,53 |
| 2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 3.713.673,84 | 1.194.695,49 |
| 2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000 | Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000 | Lucros e Prejuízos do Exercício | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | (0,00) | (0,00) |
| | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 23.542.942,99 | 14.541.975,48 |
| | TOTAL | 28.313.703,73 | 20.055.427,44 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 5.373.202,79 | 2.185.973,03 |
| ATIVO PERMANENTE | 22.940.500,94 | 17.869.454,41 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 5.051.013,43 | 5.909.600,75 |
| PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro do Exercício (I) | | 322.189,36 |
| Superávit Permanente do Exercício (II) | | 22.940.500,94 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 23.262.690,30 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.X.XX.... | Garantias e Contra Garantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.2.1.XX.... | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.XX.... | Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000 | Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.1.X.XX.... | Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.XX.... | Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.0X.... | Execução de Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
|--|--|-----------------|--------------------|
| CÓDIGO DA FONTE | DESCRIÇÃO DA FONTE | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 0010. e 5010. | Recursos Próprios | 81.100,26 | 10.296.977,65 |
| 0020. | Recursos do MDE | 0,00 | -2.545.390,73 |
| 0030. | Recursos do FUNDEB | 0,00 | -11.610.747,97 |
| 0040. | Recursos do ASPS | 0,00 | 0,00 |
| 0050. | Recursos do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 0060. | Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 |
| 0070. | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| 0080. | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 |
| 0090. | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 0200. a 0299. | Recursos Destinados à Educação | 241.089,10 | 148.295,87 |
| 0400. a 0499. | Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 0700. a 0799. | Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 2000. a 2999. | Recursos de Convênios com a União | 0,00 | -12.762,54 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| CÓDIGO DA FONTE | DESCRIÇÃO DA FONTE | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| 3000. a 3999. | Recursos de Convênios com o Estado | 0,00 | 0,00 |
| 4000. a 4999. | Recursos de Convênios com outras Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 5017 | Recursos destinados ao Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 |
| 0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999. | Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 0123. | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| 0101. | Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal | 0,00 | 0,00 |
| 0102. | Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 |
| 0103. | Doações | 0,00 | 0,00 |
| 0104. | Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020 | 0,00 | 0,00 |
| 0105. | Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc | 0,00 | 0,00 |
| 5000 a 5999. exceto 5010 e 5017 | Intevalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 322.189,36 | -3.723.627,72 |