

Prefeitura Municipal de Indiana

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02 - PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2019

| Título | Exercício Atual | Exercício Anterior | Título | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 3.224.299,18 | 3.091.147,68 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.872.249,81 | 3.714.867,22 |
| Caixa e Bancos | 2.427.727,21 | 2.195.070,36 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 366.462,69 | 25.822,46 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.427.727,21 | 2.195.070,36 | Pessoal a Pagar | 58.674,16 | 25.822,46 |
| Créditos a Curto Prazo | 360.714,08 | 412.301,35 | Benefícios Previdenciários a Pagar | - | - |
| Clientes | 20.930,60 | - | Benefícios Assistenciais a Pagar | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - | Encargos Sociais a Pagar | 307.788,53 | - |
| Crédito Tributário a Receber | 339.783,48 | 331.782,66 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 46,71 | - |
| Dívida Ativa Tributária | - | 80.518,69 | Empréstimos | 46,71 | - |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | - | - | Financiamentos | - | - |
| Créditos de Transferência a Receber | - | - | Juros e Encargos | - | - |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo | - | - | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | - | - |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 435.857,89 | 483.775,97 | Restos a Pagar | 3.505.740,41 | 3.689.044,76 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 4.913,12 | 8.499,92 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.432.454,65 | 2.563.058,58 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | - | - | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 7.073,42 | 7.071,01 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 430.944,77 | 475.276,05 | Provisões a Curto Prazo | - | - |
| (-) Ajuste para Perdas | - | - | Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.066.212,34 | 1.118.915,17 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | - | - | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | - | - | | | |
| Ações | - | - | | | |
| Bônus | - | - | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | - | - | | | |
| Outros Títulos e Valores | - | - | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | - | - | | | |
| Estoques | - | - | | | |
| Estoques | - | - | | | |
| VPD | - | - | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | - | - | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 16.461.882,16 | 14.690.433,12 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 7.196.152,10 | 6.902.193,67 |
| Créditos a Longo Prazo | 4.590.376,38 | 3.346.092,94 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 1.431.941,69 | 652.976,54 |
| Clientes | - | - | Pessoal a Pagar | 1.431.941,69 | 652.976,54 |
| Créditos Tributários a Receber | - | - | Benefícios Previdenciários a Pagar | - | - |
| Dívida Ativa Tributária | 4.197.170,23 | 3.229.643,80 | Benefícios Assistenciais a Pagar | - | - |
| Dívida Ativa não Tributária | 393.206,15 | 116.449,14 | Encargos Sociais a Pagar | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 2.258.470,00 | 2.560.172,37 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo | - | - | Empréstimos | 2.258.470,00 | 2.560.172,37 |
| Demais Créditos a Longo Prazo | - | - | Financiamentos | - | - |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | - | - | Juros e Encargos | - | - |
| Tributos a Recuperar/Compensar | - | - | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | - | - |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - | Restos a Pagar | 2.439.528,07 | 2.570.129,59 |
| (-) Ajuste para Perdas | - | - | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 2.432.454,65 | 2.563.058,58 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | - | - | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 7.073,42 | 7.071,01 |
| Títulos e Valores Mobiliários | - | - | Provisões a Longo Prazo | - | - |
| Ações / Fundo de Aplicação | - | - | Outras Provisões a Longo Prazo | - | - |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | - | - | Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido | - | - |

Prefeitura Municipal de Indiana

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02 - PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2019

| Título | Exercício Atual | Exercício Anterior | Título | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Outros Títulos e Valores | - | - | Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a | - | - |
| (-) Ajuste para Perdas | - | - | Conceder | - | - |
| Estoques | - | - | Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário | - | - |
| Estoques | - | - | Concedido | - | - |
| VPD Pagas Antecipadamente | - | - | Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a | - | - |
| Participações Permanentes | - | - | Conceder | - | - |
| Participações Avaliadas pelo Método de | - | - | Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de | - | - |
| Equivalência Patrimonial | - | - | Amortização | - | - |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | - | - | Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | - | - | Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário | - | - |
| Propriedades para Investimento | - | - | Obrigações a Longo Prazo | 1.066.212,34 | 1.118.915,17 |
| Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações | - | - | Demais Obrigações a Longo Prazo | 1.066.212,34 | 1.118.915,17 |
| Bens Imóveis não Destinados a Uso | - | - | Resultado Diferido | - | - |
| (-) Depreciação Acumulada | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | - | - | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | - | - | | | |
| Aplicação em Segmento de Imóveis | - | - | | | |
| (-) Redução a Valor Recuperável | - | - | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | | | |
| Imobilizado | 11.871.505,78 | 11.344.340,18 | | | |
| Bens Móveis | 5.499.529,52 | 5.354.518,84 | | | |
| Bens Imóveis | 6.371.976,26 | 5.989.821,34 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | - | - | | | |
| Acumuladas | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | - | - | | | |
| Intangível | - | - | | | |
| Softwares | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| (-) Amortização Acumulada | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | - | - | | | |
| Soma do Ativo: | 19.686.181,34 | 17.781.580,80 | Soma do Passivo: | 11.068.401,91 | 10.617.060,89 |
| | | | PATRIMONIO LÍQUIDO | | |
| | | | <i>Patrimônio Social e Capital Social</i> | - | - |
| | | | <i>Resultados Acumulados</i> | 12.123.519,84 | 10.853.564,67 |
| | | | Resultado do Exercício | 1.885.728,37 | 4.113.935,74 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 8.772.302,15 | 4.891.164,48 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 1.465.489,32 | 1.848.464,45 |
| | | | Total do Patrimônio Líquido | 12.123.519,84 | 10.853.564,67 |

Prefeitura Municipal de Indiana

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02 - PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2019

| Título | Exercício Atual | Exercício Anterior | Título | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.858.671,98 | 2.670.346,41 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.965.192,69 | 2.756.633,78 |
| ATIVO PERMANENTE | 16.827.509,36 | 15.111.234,39 | PASSIVO PERMANENTE | 5.315.594,52 | 4.899.553,70 |
| | | | Saldo Patrimonial: | 11.405.394,13 | 10.125.393,32 |
| <i>ATIVO COMPENSADO</i> | <i>4.785.370,46</i> | <i>3.523.518,53</i> | <i>PASSIVO COMPENSADO</i> | <i>4.785.370,46</i> | <i>5.121.274,00</i> |
| Responsabilidades de Terceiros | - | - | Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade | - | - |
| Responsabilidades com Terceiros | - | - | Valores em Garantia | - | - |
| Avais e Fianças | - | - | Direitos e Obrigações Conveniados | - | - |
| Penhores e Hipotecas | - | - | Direitos e Obrigações Contratadas | 4.785.370,46 | 5.121.274,00 |
| Seguros Garantias | - | - | Compensações Diversas | - | - |
| Garantias da Dívida Pública | - | - | | | |
| Outras Garantias | - | - | | | |
| De Terceiros | - | - | | | |
| Com Terceiros | 4.785.370,46 | 3.523.518,53 | | | |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | - | - | | | |
| TOTAL DO ATIVO: | 24.471.551,80 | 21.305.099,33 | TOTAL DO PASSIVO: | 24.471.551,80 | 21.305.099,33 |

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

| Código do Recurso | Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------|--|-----------------|--------------------|
| 1 | TESOURO | (1.558.458,80) | 645.297,32 |
| 2 | REC.EST.VINC. | 1.118.472,96 | (838.352,41) |
| 5 | TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | 342.178,15 | (783.938,29) |
| 8 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total: | | 2.192,31 | -876.993,38 |