



## Balço Patrimonial

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2019 a 31/12/2019

## a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	64.911.973,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.168.530,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.978.345,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.868.146,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	855.560,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAS	41.390,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.086.289,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.944.428,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.944.428,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAS	0,00
INVESTIMENTOS	105.040,66
IMOBILIZADO	29.036.819,54
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>98.998.262,28</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	24.594.102,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.910.401,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.004.236,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.519.205,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	262.208,42
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.898.049,96
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	54.684.747,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.241.249,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	824.285,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	176.216,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	962.103,08
PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.480.892,30
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>79.278.849,56</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	19.719.412,72
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.719.412,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>98.998.262,28</b>



## Balço Patrimonial

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2019 a 31/12/2019

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>59.300.151,07</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	59.300.151,07
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>39.698.111,21</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	39.698.111,21
<b>TOTAL</b>	<b>98.998.262,28</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>17.591.067,23</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	16.519.025,98
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	14.432,19
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	1.057.609,06
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>62.759.823,58</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	8.075.076,43
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	54.684.747,15
<b>TOTAL</b>	<b>80.350.890,81</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>18.647.371,47</b>

## c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	LIVRE	1.495.268,19
1	LIVRE	26.688.663,94
20	MDE	-25.035.880,34
31	FUNDEB	-2.877.155,84
40	ASPS	-16.158.634,58
50	RPPS - FINANCEIRO	901.720,28
51	RPPS - PREVIDENCIARIO	22.252.775,41



61908121332041594

## Balço Patrimonial

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2019 a 31/12/2019

Código do Recurso	Descrição	Valor
1100	SALÁRIO EDUCAÇÃO	300.106,50
1101	PNAE FUNDAMENTAL	98.161,86
1106	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	52.522,01
1107	PNAC-PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLA	17.008,32
1110	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	5.417,85
1111	PEJA	2.602,74
1114	FNDE PROINFÂNCIA	20.432,78
1115	PNAP PRÉ-ESCOLA	-24.387,47
1116	MERENDA EJA	-15.040,40
1118	PNAE MAIS EDUC	23.649,70
1119	MERENDA ESCOLAR - AEE	-1.418,71
1182	PATRULHA AGRICOLA CONTRATO 871044/2018	118.845,50
1226	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-ENIO SAYAGO	-134.976,08
1301	ATENDIMENTO DEFICIENTES	17.897,26
1314	PAEFI	38.502,07
1317	IGDBF	27.552,24
1319	PAIF	234.045,41
1325	IGD SUAS	29.737,29
1326	EQUIPE VOL CRAS	34.444,33
1328	CREAS MEDIDAS	10.106,50
1329	CRAS INFORMATICA	5.366,48
1412	PATRULHA MECANIZADA C. 881817-2018	222,23
1501	BOMBEIROS	-494.468,09
1503	CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-493.038,17
1510	FUMREBOM	258.248,25
1511	QUADRA POLIESPORTIVA PRÓMORAR	-310.623,81
1601	MANUTENÇÃO PARABÓLICA	168.667,07
1602	CONSERVAÇÃO MERCADO PUBLICO	6.415,72
1702	CIDE	82.776,50
1707	CONV. 127/2005-CONS POPULAR	-38.267,33
1709	DITRAN	60.817,11
1712	FGCS	-21.294,98
1721	REPACTUAÇÃO CONVENIO VILA MOTTA	-472.873,76
1805	FUMMA	750,00
1806	QUADRA POLIESPORTIVA-329266-66/2010	-60.567,42
1807	OBRA VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO	-73.750,08



61908121332041594

## Balanco Patrimonial

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2019 a 31/12/2019

Código do Recurso	Descrição	Valor
1812	PAR PROINFÂNCIA	17.311,27
1815	FEAS	-1.497,36
1816	ACESSUAS	4.855,98
1817	PAVI. ASFÁLTICA -CONTRATO 781.688/12	-4.474,04
1818	PAVI. ASFÁLTICA-CONTRATO 780.526/12	26.904,64
1819	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS	9.162,03
1820	APOIO A CRECHES	-52.624,01
1823	SCFV	203.729,88
1825	FMDCA	-121.122,61
1826	PAV. 789692/13	-106.435,24
1827	PAV. 7999941/13	195.855,45
1830	PRODESA CONTRATO 805.960/14	-214.500,00
1831	PRODESA CONTRATO Nº 805.445/2014	17.681,56
1832	PAC I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	1.301,31
1835	PAR Nº 201600796/16	6.530,51
1836	PRODESA CONTRATO Nº 840086/16	138.803,00
4011	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BÁSICA	94.239,03
4050	FARMACIA BASICA - FARMACIA	-94.624,75
4090	PSF - SAUDE P/TODOS	258.035,05
4170	SALVAR-SAMU	192.372,91
4190	EPIDEMIOLOGIA	46.319,17
4220	CAPS	92.164,88
4292	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.634,55
4500	TRANSF REC SUS ATENCAO BASICA	53.941,59
4501	TRANSF. DE REC. DO SUS - MAC	-277.227,62
4502	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIG. SAUDE	-151.593,28
4503	TRANSF. DE REC. DO SUS - ASSIST. FARM.	24.259,94
4504	GESTAO DO SUS	36.382,26
4505	TRANSF REC SUS INV ATENCAO BASICA	-175.080,86
4510	PAB FIXO - PAB	114.115,12
4520	PSF - SAUDE FAMILIA - PAB VAR	58.392,90
4521	PMAQ	-26.951,22
4590	TETO FIN SIH/SAI/SUS	-268.008,22
4600	IMPLANTAÇÃO DO CEO	4.152,37
4620	SAMU	12.123,39
4710	TETO FIN VIGILANCIA SAUDE	87.606,07



61908121332041594

## Balço Patrimonial

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2019 a 31/12/2019

Código do Recurso	Descrição	Valor
4760	PAB VISA	-7.113,73
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	-164.806,11
4871	SIS FRONTEIRA	-87.080,83
4900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	416,17
4929	ACADEMIAS DA SAUDE	31.778,71
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	660.121,69
4935	CONSTRUÇÃO REQUAL. UBS	-449.468,31
4986	ATENCAO A SAUDE MENTAL - CAPS	106,82
Total		6.931.036,54



61908121332041594

## Balço Patrimonial

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2019 a 31/12/2019

## a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	18.734.143,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.699.300,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.275.735,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.862.560,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	855.156,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAS	41.390,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.902.695,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.796.859,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.796.859,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAS	0,00
INVESTIMENTOS	105.040,66
IMOBILIZADO	29.000.794,84
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.636.838,89</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	22.413.549,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.432.399,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.004.236,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.508.316,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	262.208,42
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.206.388,66
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.203.854,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.241.249,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	824.285,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	176.216,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	962.103,08
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.617.404,72</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	16.019.434,17
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.019.434,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50.636.838,89</b>



## Balço Patrimonial

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2019 a 31/12/2019

## b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>11.677.766,38</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	11.677.766,38
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>38.959.072,51</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	38.959.072,51
<b>TOTAL</b>	<b>50.636.838,89</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>15.404.573,64</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	14.338.473,44
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	14.432,19
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	1.051.668,01
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>20.278.931,28</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	8.075.076,43
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	12.203.854,85
<b>TOTAL</b>	<b>35.683.504,92</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>14.953.333,97</b>

## c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	LIVRE	26.688.663,94
20	MDE	-25.035.880,34
31	FUNDEB	-2.877.155,84
40	ASPS	-16.158.634,58
1100	SALÁRIO EDUCAÇÃO	300.106,50
1101	PNAE FUNDAMENTAL	98.161,86
1106	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	52.522,01



61908121332041594

## Balanco Patrimonial

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2019 a 31/12/2019

Código do Recurso	Descrição	Valor
1107	PNAC-PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLA	17.008,32
1110	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	5.417,85
1111	PEJA	2.602,74
1114	FNDE PROINFÂNCIA	20.432,78
1115	PNAP PRÉ-ESCOLA	-24.387,47
1116	MERENDA EJA	-15.040,40
1118	PNAE MAIS EDUC	23.649,70
1119	MERENDA ESCOLAR - AEE	-1.418,71
1182	PATRULHA AGRICOLA CONTRATO 871044/2018	118.845,50
1226	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-ENIO SAYAGO	-134.976,08
1301	ATENDIMENTO DEFICIENTES	17.897,26
1314	PAEFI	38.502,07
1317	IGDBF	27.552,24
1319	PAIF	234.045,41
1325	IGD SUAS	29.737,29
1326	EQUIPE VOL CRAS	34.444,33
1328	CREAS MEDIDAS	10.106,50
1329	CRAS INFORMATICA	5.366,48
1412	PATRULHA MECANIZADA C. 881817-2018	222,23
1501	BOMBEIROS	-494.468,09
1503	CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-493.038,17
1510	FUMREBOM	258.248,25
1511	QUADRA POLIESPORTIVA PRÓMORAR	-310.623,81
1601	MANUTENÇÃO PARABÓLICA	168.667,07
1602	CONSERVAÇÃO MERCADO PUBLICO	6.415,72
1702	CIDE	82.776,50
1707	CONV. 127/2005-CONS POPULAR	-38.267,33
1709	DITRAN	60.817,11
1712	FGCS	-21.294,98
1721	REPACTUAÇÃO CONVENIO VILA MOTTA	-472.873,76
1805	FUMMA	750,00
1806	QUADRA POLIESPORTIVA-329266-66/2010	-60.567,42
1807	OBRA VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO	-73.750,08
1812	PAR PROINFÂNCIA	17.311,27
1815	FEAS	-1.497,36
1816	ACESSUAS	4.855,98



61908121332041594

## Balço Patrimonial

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2019 a 31/12/2019

Código do Recurso	Descrição	Valor
1817	PAVI. ASFÁLTICA -CONTRATO 781.688/12	-4.474,04
1818	PAVI. ASFÁLTICA-CONTRATO 780.526/12	26.904,64
1819	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS	9.162,03
1820	APOIO A CRECHES	-52.624,01
1823	SCFV	203.729,88
1825	FMDCA	-121.122,61
1826	PAV. 789692/13	-106.435,24
1827	PAV. 7999941/13	195.855,45
1830	PRODESA CONTRATO 805.960/14	-214.500,00
1831	PRODESA CONTRATO Nº 805.445/2014	17.681,56
1832	PAC I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	1.301,31
1835	PAR Nº 201600796/16	6.530,51
1836	PRODESA CONTRATO Nº 840086/16	138.803,00
4011	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BÁSICA	94.239,03
4050	FARMACIA BASICA - FARMACIA	-94.624,75
4090	PSF - SAUDE P/TODOS	258.035,05
4170	SALVAR-SAMU	192.372,91
4190	EPIDEMIOLOGIA	46.319,17
4220	CAPS	92.164,88
4292	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.634,55
4500	TRANSF REC SUS ATENCAO BASICA	53.941,59
4501	TRANSF. DE REC. DO SUS - MAC	-277.227,62
4502	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIG. SAUDE	-151.593,28
4503	TRANSF. DE REC. DO SUS - ASSIST. FARM.	24.259,94
4504	GESTAO DO SUS	36.382,26
4505	TRANSF REC SUS INV ATENCAO BASICA	-175.080,86
4510	PAB FIXO - PAB	114.115,12
4520	PSF - SAUDE FAMILIA - PAB VAR	58.392,90
4521	PMAQ	-26.951,22
4590	TETO FIN SIH/SAI/SUS	-268.008,22
4600	IMPLANTAÇÃO DO CEO	4.152,37
4620	SAMU	12.123,39
4710	TETO FIN VIGILANCIA SAUDE	87.606,07
4760	PAB VISA	-7.113,73
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	-164.806,11
4871	SIS FRONTEIRA	-87.080,83



61908121332041594

# Balanco Patrimonial

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2019 a 31/12/2019

Código do Recurso	Descrição	Valor
4900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	416,17
4929	ACADEMIAS DA SAUDE	31.778,71
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	660.121,69
4935	CONSTRUÇÃO REQUAL. UBS	-449.468,31
4986	ATENCAO A SAUDE MENTAL - CAPS	106,82
Total		-17.718.727,34



## Balço Patrimonial



61908121332041594

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2019 a 31/12/2019

## a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	46.177.829,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.469.230,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	702.609,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.585,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	404,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAS	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.183.593,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.147.569,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.147.569,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAS	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	36.024,70
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.361.423,39</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	2.180.552,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.478.002,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.889,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	691.661,30
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	42.480.892,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.480.892,30
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>44.661.444,84</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	3.699.978,55
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.699.978,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48.361.423,39</b>



## Balanco Patrimonial

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2019 a 31/12/2019

## b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>47.622.384,69</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	47.622.384,69
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>739.038,70</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	739.038,70
<b>TOTAL</b>	<b>48.361.423,39</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.186.493,59</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	2.180.552,54
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	5.941,05
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>42.480.892,30</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	42.480.892,30
<b>TOTAL</b>	<b>44.667.385,89</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>3.694.037,50</b>

## c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	LIVRE	1.495.268,19
50	RPPS - FINANCEIRO	901.720,28
51	RPPS - PREVIDENCIARIO	22.252.775,41
Total		24.649.763,88



## Balanco Patrimonial

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2019 a 31/12/2019

### e. Notas Explicativas

ITAQUI , 28 de Janeiro de 2020

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - Jarbas da Silva Martini - Prefeito Municipal**

**Responsáveis pela entrega dos documentos**

SIMONE MARASCA GAÚNA  
Contabilista

JARBAS DA SILVA MARTINI  
Prefeito Municipal