

Município de RANCHO QUEIMADO

Competência: 06/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.781.275,86	17.428.078,95
Créditos a Curto Prazo	286.671,62	1.219.114,66
Créditos Tributários a Receber	151.322,48	1.001.078,38
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	135.349,14	218.036,28
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	75.914,19	104.841,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
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	11.646,12	5.909,14
Total do Ativo Circulante	21.155.507,79	18.757.944,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	5.649.401,63	5.986.583,78
Créditos a Longo Prazo	5.649.401,63	5.986.583,78
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	5.649.401,63	5.986.583,78

Município de RANCHO QUEIMADO

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	24.702.056,14	20.832.715,45
Bens Móveis	9.495.513,42	9.217.012,02
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-610.991,74	-525.009,96
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	15.817.534,46	12.140.713,39
(-) 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	30.351.457,77	26.819.299,23

Município de RANCHO QUEIMADO

Competência: 06/2020

TOTAL DO ATIVO	51.506.965,56	45.577.243,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.759.355,41	1.701.524,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	60,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	224.873,03	89.737,66
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	274.021,46	158.750,39
Total do Passivo Circulante	2.258.309,90	1.950.012,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.561.600,08	2.342.400,00
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	10.305.362,30	21.745.523,02
Provisões Matemáticas Previdenciárias	10.305.362,30	21.745.523,02
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	14.866.962,38	24.087.923,02
TOTAL DO PASSIVO	17.125.272,28	26.037.935,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	13.569.540,49	13.569.540,49
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de RANCHO QUEIMADO

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	20.812.152,79	5.969.767,34
Resultado do Exercício	14.842.385,45	6.455.548,15
Resultado de Exercícios Anteriores	5.969.767,34	-485.840,95
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	60,14
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	34.381.693,28	19.539.307,83
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.506.965,56	45.577.243,35

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de RANCHO QUEIMADO

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	20.781.275,86	17.428.078,95
ATIVO PERMANENTE	30.725.689,70	28.149.164,40
Total do Ativo	51.506.965,56	45.577.243,35
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.964.276,75	1.689.313,59
PASSIVO PERMANENTE	16.016.292,71	25.093.850,52
Total do Passivo	17.980.569,46	26.783.164,11
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	33.526.396,10	18.794.079,24

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de RANCHO QUEIMADO

Competência: 06/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	87.926,22	87.926,22
Direitos Contratuais	360.000,00	3.057.600,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	447.926,22	3.145.526,22

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	743.324,61	5.529.296,61
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	743.324,61	5.529.296,61

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de RANCHO QUEIMADO

Competência: 06/2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	2.756.405,69	1.274.965,19
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-104.721,84	1.057,54
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.356,35	48.261,84
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.663.750,35	11.397.159,65
05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.548.376,90	1.212.876,90
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	14.721,12	6.441,72
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.870,83	52,91
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.325,95	26.274,32
09 - FIA Imposto de Renda	6.490,38	0,00
10 - Convênio de Trânsito - Militar	0,00	3.904,09
11 - Convênio de Trânsito - Civil	4.546,05	5.826,57
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	15.747,14	12.827,77
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	0,00	26.029,03
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	28.908,48	0,00
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	293.069,83	-199.476,87
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	6.794,99	17.858,18
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	27.051,12	253.833,71
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	30.270,55	61.974,73
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	121.011,94	110.946,76
36 - Salário-Educação	133.443,17	47.115,76
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	4.959,42	9.189,84
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	763.273,41	538.350,76
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	26.164,02	27.642,98
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	12,75	0,00
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	9.578,55	0,00
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	33.872,39	0,00
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	187.249,26	383.834,60

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de RANCHO QUEIMADO

Competência: 06/2020

52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	17.637,61	0,00
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	10.140,70	0,00
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	0,00	298.545,95
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	39.625,15	0,00
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	89.133,29	34.844,14
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	40.248,80	134.733,64
75 - Taxa de Administração RPPS	54.157,32	0,00
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	368.396,54	0,00
77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	66.952,96	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	343.000,00	0,00
80 - Outras Especificações	0,05	0,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-99.712,72	-206.901,30
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	96.962,35	662,35
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	44.698,55	8.724,12
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	149.229,71	201.208,48
TOTAL	18.816.999,11	15.738.765,36