

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 1 of 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 2.283,64 39.379,57 415,64 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 21.229,56 0,00 PESSOAL A PAGAR 186,48 0,00 186,48 F PESSOAL A PAGAR 415,64 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 21.043,08 0,00 8.452,99 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 12.152,75 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 415,64 437,34 F FGTS 1.868,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.543,01 1.868,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 4.543,01 1.868,00 4.543,01 F FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 13.607,00 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 12.429,22 0,00 5.686,45 F CONSIGNAÇÕES 0,00 6.742,77 F CONSIGNAÇÕES 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.177,78 0,00 1.177,78 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.283,64 TOTAL PASSIVO 39.379,57 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 487.494,94 424.959,83 487.494,94 RESULTADOS ACUMULADOS 424.959,83 487.494,94 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 424.959,83 -24.173,40 -62.535,11 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 511.668,34 487.494,94 P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 487.494,94 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 424.959,83 489.778,58 TOTAL 464.339,40 ATIVO CIRCULANTE 136.991,87 80.333,12 61.403,77 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 118.062,51 61.403,77 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 118.062,51 61.403,77 117.835,00 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 227,51 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 844,06 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 844,06 844,06 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 844,06 844,06 844,06 F DEPÓSITOS JUDICIAIS 18.085,29 ESTOQUES 18.085,30 18.085,29 ALMOXARIFADO 18.085,30 2.850,26 2.850,26 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 889,00 889,00 P AUTOPEÇAS 12.874,91 12.874,91 P MATERIAL DE CONSUMO 1.471,12 1.471,13 P MATERIAL DE EXPEDIENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 327.347,53 409.445,46 409.445,46 IMOBILIZADO 327.347,53 535.356,25 BENS MOVEIS 535.356,25 73.685,00 73.685,00 P BENS DE INFORMÁTICA 29.194,75 29.194,75 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 274.647,50 274.647,50 P VEÍCULOS 120,00 120,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 157.709,00 157.709,00 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -125.910,79 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -208.008,72 -125.910,79 -208.008,72 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 489.778,58 TOTAL 464.339,40 Dezembro(31/12/2020) BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 2 of 4 Exercício de 2020 118.906,57 62.247,83 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 345.432,83 427.530,75 PASSIVO FINANCEIRO (39.379,57)+ Restos não Processado(49.235,11) 88.614,68 40.850,96 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 375.724,72 448.927,62 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 3 of 4 Exercício de 2020 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota COMPENSAÇÕES 277.750,86 368.953,69 277.750,86 368.953,69 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 277.750,86 TOTAL 368.953,69 Dezembro(31/12/2020) 4 of 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14 – Balanço Patrimonial Caixa e Equivalentes de Caixa de R\$ 118.062,51 destina-se para atender as despesas relacionadas com esta secretaria. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de R\$ 844,06 se refere a bloqueio judicial TJ MS. Ativo Permanente houve depreciação de bens móveis no valor de R\$ - 208.008,72 originando o valor líquido contábil de imobilizado de R\$ 327.347,53 . Passivo Circulante representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais no valor total de R\$ 39.379,57. Demais Obrigações a Curto Prazo o valor apresentado em Valores Restituíveis de R\$ 12.429,22 correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores. Patrimônio Líquido: Em 2020 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ - 62.535,11 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Superávit/ Déficit Financeiro no exercício de 2020 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 30.291,89 (Ativo financeiro R\$ 118.906,57 - Passivo financeiro R\$ 88.614,68)