

Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 of 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2019 ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 46.465,87 0,00 19.655,26 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 352,15 PESSOAL A PAGAR 0,00 352,15 0,00 F PESSOAL A PAGAR 19.303,11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 2.602,20 0,00 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 16.700,91 0,00 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 5.244,80 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 5.244,80 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 5.244,80 0,00 F FORNECEDORES NACIONAIS 21.565,81 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 21.565,81 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 19.490,11 0,00 F CONSIGNAÇÕES 2.075,70 0,00 F CONSIGNAÇÕES 46.465,87 TOTAL PASSIVO 0,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.297.965,03 1.071.423,94 1.297.965,03 RESULTADOS ACUMULADOS 1.071.423,94 1.297.965,03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.071.423,94 189.479,17 -226.541,09 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1.108.485,86 1.297.965,03 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.297.965,03 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.071.423,94 1.344.430,90 TOTAL 1.071.423,94 ATIVO CIRCULANTE 2.000,00 119.658,14 119.631,22 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 119.631,22 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 0,00 119.631,22 0,00 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 26,92 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.000,00 0,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 2.000,00 0,00 2.000,00 P SUPRIMENTO DE FUNDOS 26,92 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 26,92 0,00 F DEPÓSITOS JUDICIAIS ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.069.423,94 1.224.772,76 1.224.772,76 IMOBILIZADO 1.069.423,94 1.409.884,95 BENS MOVEIS 1.466.514,06 152.146,00 186.599,01 P BENS DE INFORMÁTICA 278.538,40 271.276,00 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 731.276,80 721.276,80 P VEÍCULOS 48.256,75 82.346,75 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 199.667,00 202.030,50 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 2.985,00 P DEMAIS BENS MÓVEIS -185.112,19 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - 397.090,12 -185.112,19 -397.090,12 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 1.344.430,90 TOTAL 1.071.423,94 PERÍODO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 of 4 Exercício de 2019 0,00 119.658,14 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.071.423,94 1.224.772,76 PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00) 0,00 114.826,02 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 1.071.423,94 1.229.604,88 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx) Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 of 4 Exercício de 2019 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) COMPENSAÇÕES 131.564,16 0,00 131.564,16 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 131.564,16 TOTAL 0,00 Dezembro(31/12/2019) 4 of 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14 – Balanço Patrimonial As informações relevantes a respeito da prestação de contas da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativas ao exercício financeiro de 2019 justificamos a seguir. A unidade gestora foi transformada através da Lei Complementar nº. 251 de 18/12/2019 e alterada pela Lei Complementar nº 252 de 14 de janeiro de 2020, art. 2º art. 78-A, inciso I, transferindo o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e obrigações a partir de 1º de janeiro 2020. O saldo financeiro (caixa equivalente caixa – banco conta movimento) conta bancária 97.777-2 e 96-2 foram transferidos para a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, para que no próximo exercício seja transferido para a Entidade alterada. As contas patrimoniais permanecem com saldo para posterior transferência de acordo com as leis acima. Patrimônio Líquido: Em 2019 a Secretaria Municipal de Assistência Social apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ 226.541,09 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.