

Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO 1 of 3 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2019 ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 0,00 37.630,64 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.200,00 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 5.200,00 0,00 5.200,00 F FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 32.430,64 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 32.430,64 0,00 32.423,89 F DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 6,75 F DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 0,00 TOTAL PASSIVO 37.630,64 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 184.909,44 229.619,82 184.909,44 RESULTADOS ACUMULADOS 229.619,82 184.909,44 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 229.619,82 101.956,96 44.710,38 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 82.952,48 184.909,44 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 184.909,44 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 229.619,82 184.909,44 TOTAL 267.250,46 ATIVO CIRCULANTE 165.114,65 81.192,28 81.192,28 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 162.161,02 81.192,28 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 162.161,02 81.192,28 162.161,02 F CONTA ÚNICA 0,00 ESTOQUES 2.953,63 0,00 ALMOXARIFADO 2.953,63 0,00 2.953,63 P MATERIAL DE CONSUMO ATIVO NÃO CIRCULANTE 102.135,81 103.717,16 103.717,16 IMOBILIZADO 102.135,81 121.680,15 BENS MOVEIS 140.780,93 34.332,00 41.792,00 P BENS DE INFORMÁTICA 21.835,00 21.114,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 35.061,15 40.625,93 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 30.452,00 37.249,00 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -17.962,99 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -38.645,12 -17.962,99 -38.645,12 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 184.909,44 TOTAL 267.250,46 PERÍODO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO 2 of 3 Exercício de 2019 162.161,02 81.192,28 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 105.089,44 103.717,16 PASSIVO FINANCEIRO (37.630,64)+ Restos não Processado(247,87) 37.878,51 7.760,00 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 229.371,95 177.149,44 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 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO 3 of 3 Exercício de 2019 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) COMPENSAÇÕES 0,00 265,25 0,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 265,25 0,00 TOTAL 265,25