

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
Setor de Contabilidade

DEMOSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Planejamento

ASSUNTO: Superavit Financeiro referente ao exercício de 2019

Através do presente vem o Setor de Contabilidade, apresentar Demonstrativo do Superávit Financeiro referente aos Projeto de Leis que se encontra na Câmara.

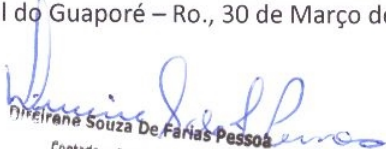
Segue anexo 14 - Balanço Patrimonial referente ao Exercício de 2019, que já foi devidamente encaminhado a Câmara onde conforme pode ser observado na página 02 já consta o detalhamento do Superavit apurado no Balanço de 2019, conforme detalhamento a seguir:

DEMOSTRATIVO FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/D ÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários	6.859.222,34	5.275.598,15
001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	755.170,25	161.838,02
002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	226.586,79	280.382,99
003 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compen	12.383,90	35.565,98
007 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-71.243,97	-534.872,11
008 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	558.610,16	358.838,10
009 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	-519,92
011 - Transferências do FUNDEB	36.918,64	111.589,86
012 - Transferências de Convênios - Educação	1.252.084,99	1.558.719,74
013 - Transferências de Convênios - Saúde	1.107.992,97	1.522.606,27
014 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	428.492,33	598.613,69
015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	394.751,91	462.837,94
027 - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	-2.986,08	1.327.925,25
028 - Transferência de Recursos do SUS - Financiamento	154,41	198,05
TOTAL	11.558.138,64	11.159.322,01

Conforme pode ser verificado na página 02 do Balanço Patrimonial anexo a este, Demonstrativo detalhado por fonte de Recurso onde pode ser verificado que o **Superavit Referente ao Recursos Livres** é o montante de **R\$ 6.859.222,34** o **Superavit de Transferencias de Recursos do FNAS** (Fundo Nacional de Assistência Social) é o valor de **R\$ 394.751,91**.

São Miguel do Guaporé – Ro., 30 de Março de 2020.


Eliane Souza de Farias Pessoa
Contadora CRC - 003689/O-7

Recbi 31/03/20
Galving

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ**

Estado de Rondônia

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 17/03/2020

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	63.665.713,33	26.430.038,60	PASSIVO CIRCULANTE	1.733.564,33	2.834.691,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.359.002,82	15.775.254,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	828.010,62	752.838,22
Créditos a Curto Prazo	798.434,58	408.990,83	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	905.553,71	2.081.852,99
Créditos Tributários a Receber	477.304,99	408.990,83	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	283.718,39	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	37.411,20	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demaís Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	-1.284,90			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	44.425.863,72	9.486.119,23			
Estoques	1.082.412,21	760.958,78			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.011.218,11	76.018.329,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	75.932.763,36	65.181.350,95
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.296.954,38	34.882.983,98	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	3.795.525,03	4.141.978,12
Créditos a Longo Prazo	6.296.954,38	6.749.435,89	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	108.893,47
Créditos Tributários a Receber	0,00	4.141.978,12	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	13.918.502,02	8.923.996,97	Provisões a Longo Prazo	72.137.238,33	60.930.479,36
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	6.401.126,48	5.629.421,75	Demaís Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-14.022.674,12	-11.945.960,95	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demaís Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	28.133.548,09			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	77.666.327,69	68.016.042,16
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demaís Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	43.714.263,73	41.135.345,85			
Bens Móveis	28.149.166,06	25.918.746,74			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-4.756.903,60	-3.523.673,59			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	20.322.001,27	18.740.272,70			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	113.676.931,44	102.448.368,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-1.507.201,80	-1.507.201,80
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demaís Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	37.517.805,55	35.939.528,07
			Resultado do Exercício	1.720.983,60	1.381.575,24
			Resultados de Exercícios Anteriores	35.939.528,07	34.557.952,83
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-142.706,12	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.010.603,75	34.432.326,27
			TOTAL	113.676.931,44	102.448.368,43

ATIVO FINANCEIRO	17.359.002,82	25.883.275,73	PASSIVO FINANCEIRO	5.802.624,18	5.897.820,43
ATIVO PERMANENTE	51.892.064,90	77.186.994,54	PASSIVO PERMANENTE	75.932.763,36	65.181.350,95
SALDO PATRIMONIAL				-12.484.319,82	31.991.098,89

Dircirene Souza De Farias Pessoa
Contadora CRC - 003689/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE

Estado de Rondônia

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 17/03/2020

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários	6.859.222,34	5.275.598,15
001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	755.170,25	161.838,02
002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	226.586,79	280.382,99
003 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compen	12.383,90	35.565,98
007 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-71.243,97	-534.872,11
008 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	558.610,16	358.838,10
009 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	-519,92
011 - Transferências do FUNDEB	36.918,64	111.589,86
012 - Transferências de Convênios - Educação	1.252.084,99	1.558.719,74
013 - Transferências de Convênios - Saúde	1.107.992,97	1.522.606,27
014 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	428.492,33	598.613,69
015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	394.751,91	462.837,94
027 - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	-2.986,08	1.327.925,25
028 - Transferência de Recursos do SUS - Financiamento	154,41	198,05
TOTAL	11.558.138,64	11.159.322,01

DEVOLUÇÃO DE REPASSE

RECEITA RECEBIDA EM 2018 INDEVIDAMENTE NA CONTA DA SAUDE, QUE ORA DEVOLVEMOS POIS A DESPESA SERÁ EXECUTADA NA PREFEITURA.


Dircene Souza de Farias Pessoa
Contadora CRC - 003689/0-7