

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019
GUG: MUNICÍPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 22/04/2020 11:56

Página: 1 de 3

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	299.675.496,80	240.227.260,96		PASSIVO CIRCULANTE	7.823.910,08	8.541.434,03	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.189.787,89	21.383.394,25		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.982.224,43	1.931.851,79	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.189.787,89	21.383.394,25		PESSOAL A PAGAR	82.095,39	37.076,04	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.068.523,98	21.217.951,42		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.637.323,55	7.155.361,36		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.620.218,41	13.242.491,42		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.900.129,04	1.894.775,75	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	810.982,02	820.098,64		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.703.614,98	1.734.015,88		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	587.011,79	578.071,40		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.664.797,87	5.646.151,72	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.224,72	0,00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.664.797,87	5.646.151,72	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.489,15	9.813,08	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.115.378,47	1.155.944,48		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.175.398,63	953.617,44	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	224.373.025,37	194.495.672,02		VALORES RESTITUIVEIS	1.158.092,07	978.796,12	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	224.373.025,37	194.495.672,02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.306,56	-25.178,68	
ESTOQUES	1.340.544,58	1.396.227,39					
ALMOXARIFADO	1.340.544,58	1.396.227,39					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	106.716.996,63	103.156.454,96		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	224.226.581,71	178.930.421,37	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.730,46	14.589,63		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	972.096,95	1.944.193,91	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	972.096,95	1.944.193,91	
ESTOQUES	25.730,46	14.589,63		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
IMOBILIZADO	106.571.097,75	103.021.696,91		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	
BENS MOVEIS	50.160.637,27	48.122.946,16		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	
BENS IMÓVEIS	56.566.486,01	55.054.776,28		PROVISÕES A LONGO PRAZO	223.253.328,26	176.985.070,96	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-156.025,53	-156.025,53		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	223.253.328,26	176.985.070,96	
INTANGÍVEL	120.168,42	120.168,42		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.156,50	1.156,50	
SOFTWARES	120.168,42	120.168,42		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.156,50	1.156,50	
TOTAL DO ATIVO	406.392.493,43	343.383.715,92		TOTAL DO PASSIVO	232.050.491,79	187.471.855,40	
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.940.503,40	10.940.503,40	
				PATRIMÔNIO SOCIAL	10.940.503,40	10.940.503,40	
				RESULTADOS ACUMULADOS	163.401.498,24	144.971.357,12	
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	163.401.498,24	144.971.357,12	

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019
GUG: MUNICÍPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 22/04/2020 11:56

Página: 2 de 3

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.342.001,64	155.911.860,52
TOTAL	406.392.493,43	343.383.715,92	TOTAL	406.392.493,43	343.383.715,92

ATIVO FINANCEIRO	299.675.496,80	240.227.260,96	PASSIVO FINANCEIRO	7.823.910,08	8.541.434,03
ATIVO PERMANENTE	106.716.996,63	103.156.454,96	PASSIVO PERMANENTE	224.226.581,71	178.930.421,37
			SALDO PATRIMONIAL	174.342.001,64	155.911.860,52

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS	0,00	362.921,56	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	362.921,56
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.966.592,38	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	16.966.592,38	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.966.592,38	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	16.966.592,38	0,00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	16.966.592,38	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	362.921,56	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	16.966.592,38	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	730.783,87	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	362.921,56
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	730.783,87	362.921,56	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	730.783,87	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	730.783,87	362.921,56	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	730.783,87	362.921,56
OUTROS CONTROLES	146.147,11	146.147,11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	730.783,87	362.921,56
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146.147,11	146.147,11	OUTROS CONTROLES	146.147,11	146.147,11
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.175,86	127.175,86	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146.147,11	146.147,11
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	63.653,20	63.653,20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	82.624,55	82.624,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	63.522,66	63.522,66	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	63.653,20	63.653,20
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	18.971,25	18.971,25	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	63.653,20	63.653,20
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	18.971,25	18.971,25	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	18.971,25	18.971,25
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.971,25	18.971,25	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	63.522,56	63.522,56
			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	63.522,56	63.522,56
TOTAL	17.843.523,36	509.068,67	TOTAL	17.843.523,36	509.068,67

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

Página: 3 de 3

Emissão: 22/04/2020 11:56

GUG: MUNICIPIO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária		9.849.582,66	0,00
Vinculada		51.273.681,60	-771.136,39
	Recursos Vinculados à Educação	2.148.355,48	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	-750.019,41
	Recursos Vinculados à RPPS	33.618.267,05	0,00
	Recursos Vinculados à Assistência Social	11.310,46	0,00
	Recursos Vinculados à Iluminação Pública	46.599,33	0,00
	Recursos Vinculados à Convênios União	0,00	-21.116,98
	Recursos Vinculados à Convênios Estado	582.214,85	0,00
	Outras Destinações de Recursos	14.866.934,44	0,00
TOTAL		60.352.127,87	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PIRAI

BALANÇO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI
EXERCÍCIO DE 2019 – SETOR CONTÁBIL - 31/12/2019

NOTA EXPLICATIVA

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

O valor de R\$ 52.189,787,89 (Cinquenta e dois milhões, cento e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais a oitenta e nove centavos), é relativo ao saldo do disponível em conta bancária em 31 de dezembro de 2019.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO

O valor de R20.068.523,98 (Vinte milhões, sessenta e oito mil, quinhentos e vinte e tres reais e noventa e oito centavos), é composto pelo valor de R\$ 6.637.323,55 (Seis milhões, seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte e tres reais e cinquenta e cinco centavos), relativo a Créditos Tributários a Receber, o valor de R\$ 12.620.218,41 (Doze milhões, seiscentos e vinte mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e um centavos), relativo a Dívida Ativa Tributária e R\$ 810.982,02 (Oitocentos e dez mil, novecentos e oitenta e dois reais e dois centavos), relativo a Dívida Não Tributária.

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.

O valor de R\$ 1.703.614,98 (Um milhão, setecentos e tres mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), é composto pelo valor de R\$ 587.011,79 (Quinhentos e oitenta e sete mil, onze reais e noventa e oito centavos) relativo ao registro de adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros, R\$ 1.224,72 (Um mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), refere-se a Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados e R\$ 1.115.378,47 (Um milhão, cento e quinze mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) de Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo, conforme discriminado abaixo.

R\$156.078,55 (Cento e cinqüenta e seis mil, setenta e oito reais e cinqüenta e cinco centavos), relativo a Aluguéis, R\$ 53.353,00 (Cinqüenta e três mil e trezentos e cinqüenta e três reais), refere-se a créditos a receber por alienação de bens, R\$ 40.163,33 (Quarenta ml, cento e sessenta e três reais e trinta e três centavos relativo a Créditos de Multas Administrativas) e R\$ 865.774,59 (Oitocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos), relativo a Outros créditos a receber e valores a curto prazo.

ESTOQUES

ALMOXARIFADO

O valor de R\$ 1.340.544,58 (Um milhão, trezentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), é relativo a registro contábil de estoque de materiais de consumo , guardando paridade com o registrado no Setor de Almoxarifado.

Saldos dos Órgãos discriminados abaixo:

Prefeitura Municipal de Pirai . R\$ 172.157,18
Fundo Municipal de Saúde . R\$ 1.069.546,18
Fundo Municipal de Assistência Social . R\$ 282,39
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente . R\$ 0,00
Fundo Municipal do Idoso . R\$ 0,00
Câmara Municipal . R\$ 98.558,83
Fundo de Previdência Social do Município de Pirai . R\$ 0,00

Total do Ativo Circulante : R\$299.675.496,80 (Duzentos e noventa e nove milhões,quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).

ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

R\$ 25.730,46 (Vinte e cinco mil, setecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), relativo a materiais de consumo classificados com consumo de longo prazo discriminados abaixo.

Câmara Municipal . R\$ 23.693,86 (Vinte e três mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos).

Fundo Municipal de Saúde . R\$ 2.036,60 (Dois mil, trinta e seis reais e sessenta centavos).

IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS

O saldo do exercício no valor de R\$ 50.160.637,27 (Cinquenta milhões, cento e sessenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), menos o saldo do exercício anterior de R\$ 48.122.946,16 (Quarenta e oito milhões, cento e vinte e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), totaliza uma variação no exercício de R\$ 2.037.691,11 (Dois milhões, trinta e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e onze centavos), discriminado abaixo.

	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Final
Câmara Municipal	R\$ 1.389.580,14	R\$348.958,23	- R\$ 433.407,36	R\$ 1.305.131,01
F P S M P	445.605,74	0,00	0,00	445.605,74
FMI	7.766,05	384,95	0,00	6.151,00
FMCA	178.843,51	3.215,18	5.371,90	176.686,79
FMS	8.351.866,53	217.678,26	0,00	8.569.544,79
FMAS	750.917,25	120.205,55	10.016,30	861.106,50
PMP	36.998.366,94	1.919.093,50	123.049,00	38.794.411,44
Total	48.122.946,16	2.609.535,67	571.844,56	50.160.637,27

BENS IMÓVEIS

	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Final
Câmara Municipal	R\$ 1.019.735,72	R\$ 0,00	- R\$ 0,00	R\$ 1.019.735,72
F P S M P	933.688,41	0,00	0,00	933.688,41
FMI	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	6.439.793,07	16.213,60	0,00	6.456.006,67
FMAS	1.329.701,11	46.266,83	0,00	1.375.967,94
PMP	45.331.857,97	2.512.027,13	1.077.413,83	46.766.471,27
Total	55.054.776,28	2.589.123,56	1.077.413,83	56.566.486,01

INTANGÍVEL

SOFTWARES

Não houve registro, manteve-se o saldo de R\$ 120.168,42 (Cento e vinte mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS

Pessoal a Pagar: R\$ 82.095,39 (Oitenta e dois mil, noventa e cinco reais e trinta e nove centavos)

Benefícios Previdenciários a Pagar: Não há saldo

Encargos Sociais a Pagar: R\$ 1.900.129,04 (Um milhão, novecentos mil, cento e vinte e nove reais e quatro centavos)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO

Juros e Encargos a pagar de Empréstimos: Não houve registro

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo: R\$ 4.664;797,87 (Quatro milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos).

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

R\$ 1.489,15 (Mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quinze centavos)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Valores Restituíveis : R\$ 1.158.092,07 (Um milhão, cento e cinqüenta e oito mil, noventa e dois reais e sete centavos).

Outras obrigações a curto prazo: R\$17.306,56 (Dezessete mil, trezentos e seis reais e cinqüenta e seis centavos).

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS

Encargos Sociais a Pagar: R\$ 972.096,95 (Novecentos e setenta e dois mil, noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), de parcelamento relativo a obrigações patronais previdenciárias .

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

Empréstimos a Longo Prazo – Externo: Não houve registro

Financiamentos a Longo Prazo – Interno: Não houve registro

PROVISÕES A LONGO PRAZO

Provisões Matemáticas Previdenciária a Longo Prazo: R\$ 223.253.328,26 (Duzentos e vinte e três milhões, duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos).

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

Outras obrigações a Longo Prazo: R\$ 1.156,50 (Mil., cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos.

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DO ATIVO: R\$ 406.392.493,43 (Quatrocentos e seis milhões,trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e tres centavos)

TOTAL DO PASSIVO: R\$ 232.050.491,79 (Duzentos e trinta e dois milhões, cinquenta mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos)

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 174.342.001,64 (Cento e setenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, um real e sessenta e quatro centavos).

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2019	
DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
Varição Patrimonial Aumentativa	301.381.329,55
Varição Patrimonial Diminutiva	266.361.512,93
Resultado Patrimonial - Superávit/Déficit	35.019.816,62

SITUAÇÃO PATRIMONIAL LÍQUIDA	2019
Descrição	Valor - R\$
Saldo Patrimonial (Saldo do Balanço Patrimonial de 2018) (a)	155.911.860,52
Ajuste de Exercícios Anteriores (c)	16.589.675,50
Resultado Patrimonial de 2019 (b)	35.019.816,62
Patrimônio Líquido Apurado - Exercício de 2019 c= a + b-c	174.342.001,64
Patrimônio Líquido registrado no Balanço Patrimonial de 2019	174.342.001,64
Diferença Apurada	0,00



Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora
 CRC/RJ - 095113/0-1 Matr 7272