

Município de BOCAINA DO SUL

Competência: 06/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.492.084,01	5.383.840,02
Créditos a Curto Prazo	40.253,33	37.003,71
Créditos Tributários a Receber	35.951,19	35.951,19
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	4.302,14	1.052,52
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.811,70	3.484,70
Total do Ativo Circulante	6.537.149,04	5.424.328,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	693.391,86	674.333,55
Créditos a Longo Prazo	636.207,84	617.149,53
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	636.207,84	617.149,53

Município de BOCAINA DO SUL

Competência: 06/2020

Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	54.948,76	54.948,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	2.235,26	2.235,26
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	26.066.266,67	23.979.597,21
Bens Móveis	13.583.069,03	12.627.334,72
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-2.053.087,18	-1.471.590,03
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	14.536.284,82	12.823.852,52
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	26.759.658,53	24.653.930,76

Município de BOCAINA DO SUL

Competência: 06/2020

TOTAL DO ATIVO	33.296.807,57	30.078.259,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	44.249,43	56.238,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	442.244,00	484.718,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.669,43	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	99.645,38	27.012,22
Total do Passivo Circulante	587.808,24	567.969,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	207.362,18	247.362,18
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	485.624,88	654.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	692.987,06	901.362,18
TOTAL DO PASSIVO	1.280.795,30	1.469.331,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	20.904.517,79	20.904.517,79
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de BOCAINA DO SUL

Competência: 06/2020

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	11.111.494,48	7.704.409,61
Resultado do Exercício	3.407.084,87	1.398.617,80
Resultado de Exercícios Anteriores	7.704.409,61	6.305.791,81
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	32.016.012,27	28.608.927,40
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.296.807,57	30.078.259,19





QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de BOCAINA DO SUL

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	6.492.084,01	5.383.840,02
ATIVO PERMANENTE	26.804.723,56	24.694.419,17
Total do Ativo	33.296.807,57	30.078.259,19
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	2.064.719,80	794.485,81
PASSIVO PERMANENTE	758.704,82	928.064,76
Total do Passivo	2.823.424,62	1.722.550,57
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	30.473.382,95	28.355.708,62





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de BOCAINA DO SUL

Competência: 06/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	2.275.220,27	1.112.188,37
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.275.220,27	1.112.188,37





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de BOCAINA DO SUL

Competência: 06/2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	966.096,52	1.086.447,20
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	328.489,98	131.582,22
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	401.808,85	321.748,41
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.980,53	25.850,93
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	26.320,59	33.316,40
09 - FIA Imposto de Renda	18.959,20	18.868,00
10 - Convênio de Trânsito - Militar	3.075,25	1.371,17
11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.701,78	2.824,34
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.001,58	5.290,92
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	0,00	-3.872,01
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	104.047,74	41.311,13
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	58.985,82	104.093,02
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	82.242,37	66.669,10
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-187.591,33	-151.896,33
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	199.106,91	116.943,22
36 - Salário-Educação	50.104,24	281.753,89
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	76.782,53	62.358,33
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	819.151,94	1.173.473,93
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	23.965,28	135.664,63
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	20.407,15	0,00
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	43.755,19	0,00
50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	0,00	387.711,71
52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	50.271,53	0,00
53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5º, II-	155.923,46	0,00
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	55.879,27	55.734,35
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	102.515,45	335.785,54
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	19.093,23	18.999,49





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de BOCAINA DO SUL

Competência: 06/2020

64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-15.741,48	6.032,94
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	122.928,15	0,00
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	133.393,69	72.162,00
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	180.000,00	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	450.000,00	0,00
80 - Outras Especificações	64.976,48	220.435,60
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	36.068,93	36.045,56
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.663,38	2.648,52
TOTAL	4.427.364,21	4.589.354,21

