

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Balço 2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

**Anexo XIV - Balço Patrimonial****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2020**

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.896.981,03	44.366.707,35
Créditos a Curto Prazo	6.758.740,82	6.948.863,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	2.124.673,70	2.099.849,94
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>41.780.395,55</b>	<b>53.415.420,61</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>9.189.374,02</b>	<b>9.189.374,02</b>
Créditos a Longo Prazo	9.189.374,02	9.189.374,02
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	29.504.282,28	22.771.176,82
Intangível	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>38.693.656,30</b>	<b>31.960.550,84</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>80.474.051,85</b>	<b>85.375.971,45</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****Exercício Atual****Exercício Anterior****Passivo Circulante**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Balanço 2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.005.311,67	4.718.550,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,23	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	544.724,49	2.793.387,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.688.832,83	18.436.118,61
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>13.238.869,22</b>	<b>25.948.057,01</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.383.440,70	8.051.540,67
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	87.403,16	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	189.666.636,29	189.666.636,29
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>196.137.480,15</b>	<b>197.718.176,96</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
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	-134.335.200,16	-138.290.262,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Balanço 2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

**Anexo XIV - Balanço Patrimonial****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2020**

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.432.902,64	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-128.902.297,52</b>	<b>-138.290.262,52</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.474.051,85</b>	<b>85.375.971,45</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Exercício Atual

Exercício Anterior

**Ativo (I)**

Ativo Financeiro	41.243.281,64	51.846.998,79
Ativo Permanente	39.230.770,21	33.528.972,66
<b>Total do Ativo</b>	<b>80.474.051,85</b>	<b>85.375.971,45</b>

**Passivo (II)**

Passivo Financeiro	13.238.869,22	25.948.057,01
Passivo Permanente	196.137.480,15	197.718.176,96
<b>Total do Passivo</b>	<b>209.376.349,37</b>	<b>223.666.233,97</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>-128.902.297,52</b>	<b>-138.290.262,52</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Exercício Atual

Exercício Anterior

**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	13.394.035,40	13.394.035,40
Total dos Atos Potenciais Ativos	13.394.035,40	13.394.035,40

**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
--	------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Balanco 2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanco Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2020

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	32.877.627,62	44.343.970,76
0298.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.409,66	0,00
0900.00.000	DEMAIS CONVENIOS	8.943,75	22.736,59
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-4.892.568,61	-18.467.765,57
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>28.004.412,42</b>	<b>25.898.941,78</b>

---

**FERNANDO SERGIO LIRA NETO**

Prefeito

190.583.144-72

---

**MARIA JOSÉ DE MELO**

Controladora Interna

---

**CLARÍCIO ALVIM BUGARIM**

Contabilista

CRC 1266/AL