


MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)


Exercício de 2019

1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	32.150.000,00	32.150.000,00	32.360.611,50	210.611,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.319.800,00	3.319.800,00	3.426.396,06	106.596,06
Impostos	2.882.200,00	2.882.200,00	2.977.217,68	95.017,68
Taxas	437.600,00	437.600,00	449.178,38	11.578,38
RECEITA PATRIMONIAL	101.900,00	101.900,00	92.155,58	-9.744,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.700,00	1.700,00	1.445,00	-255,00
Valores Mobiliários	100.200,00	100.200,00	90.710,58	-9.489,42
RECEITA DE SERVIÇOS	1.426.200,00	1.426.200,00	1.466.410,98	40.210,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.415.800,00	1.415.800,00	1.393.131,23	-22.668,77
Outros Serviços	10.400,00	10.400,00	73.279,75	62.879,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.290.200,00	27.290.200,00	27.066.132,46	-224.067,54
Transferências da União e de suas Entidades	9.380.200,00	9.380.200,00	9.479.048,48	98.848,48
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.710.000,00	13.710.000,00	13.333.643,30	-376.356,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.200.000,00	4.200.000,00	4.239.008,21	39.008,21
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	14.432,47	14.432,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.900,00	11.900,00	309.516,42	297.616,42
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	63.517,21	63.517,21
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	240.781,11	230.781,11
Demais Receitas Correntes	1.900,00	1.900,00	5.218,10	3.318,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	900.620,00	900.620,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	110.975,00	110.975,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	110.975,00	110.975,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	789.645,00	789.645,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	589.645,00	589.645,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.150.000,00	32.150.000,00	33.261.231,50	1.111.231,50
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.150.000,00	32.150.000,00	33.261.231,50	1.111.231,50
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.150.000,00	32.150.000,00	33.261.231,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.063.755,22	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		1.063.755,22	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00


 LUIS ANTONIO FIORANI
 PREFEITO MUNICIPAL


 ADILSON CARONI GALLO
 CONTADOR CRC 1SP162698/O-6

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.088.050,00	32.918.794,00	30.820.111,55	30.337.517,23	29.926.175,78	2.098.682,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.518.500,00	17.343.144,00	16.598.874,44	16.598.874,44	16.356.738,53	744.269,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.569.550,00	15.575.650,00	14.221.237,11	13.738.642,79	13.569.437,25	1.354.412,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	896.950,00	2.555.995,00	1.953.917,47	1.340.733,97	1.124.418,49	602.077,53
INVESTIMENTOS	881.950,00	2.540.995,00	1.938.917,47	1.325.733,97	1.109.418,49	602.077,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	32.150.000,00	35.474.789,00	32.774.029,02	31.678.251,20	31.050.594,27	2.700.759,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	32.150.000,00	35.474.789,00	32.774.029,02	31.678.251,20	31.050.594,27	2.700.759,98
SUPERÁVIT (XIV)			487.202,48			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	32.150.000,00	35.474.789,00	33.261.231,50	31.678.251,20	31.050.594,27	2.700.759,98
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	581.511,70	482.594,32	479.152,68	479.152,68	102.359,02	482.594,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.511,70	482.594,32	479.152,68	479.152,68	102.359,02	482.594,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.115.057,47	613.183,50	1.104.791,97	1.104.791,97	4.017,86	619.431,14
INVESTIMENTOS	1.115.057,47	613.183,50	1.104.791,97	1.104.791,97	4.017,86	619.431,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.696.569,17	1.095.777,82	1.583.944,65	1.583.944,65	106.376,88	1.102.025,46

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	338.865,19	411.341,45	337.910,19	825,00	411.471,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.776,80	242.135,91	218.776,80	0,00	242.135,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.088,39	169.205,54	119.133,39	825,00	169.335,54
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	216.315,48	100.000,00	0,00	216.315,48
INVESTIMENTOS	100.000,00	216.315,48	100.000,00	0,00	216.315,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	438.865,19	627.656,93	437.910,19	825,00	627.786,93

LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL

ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR CRC 1SP162698/O-6

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.261.231,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.774.029,02
<u>Ordinária</u>	<u>30.789.963,28</u>	<u>Ordinária</u>	<u>12.199.476,75</u>
<u>Vinculada</u>	<u>2.471.268,22</u>	<u>Vinculada</u>	<u>20.574.552,27</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	755.552,71	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	956.285,19
ALIENAÇÃO DE BENS	110.975,00	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	31.982,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	982,55	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.162.475,76
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	13.938,62	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FU	259.285,85
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	466.503,84	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - CONVÊNIOS/E	1.709.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FU	1.504,32	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	278.248,20
ENSINO FUNDAMENTAL	130.188,66	ENSINO FUNDAMENTAL	1.298.322,48
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	2.584.907,81	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.322.081,84
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.658.540,37	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	935.747,24
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	176.022,00	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	12.176,31
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	8.631,04	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	62.093,13
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	10.948,82	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	78.672,38
ATENÇÃO BÁSICA	352.107,08	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	180.535,77
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	172.174,64	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	13.836,75
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	52.095,41	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	18.696,44
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	35.733,91	ATENÇÃO BÁSICA	802.093,66
SAUDE GERAL	2.559,66	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	209.238,63
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	596.049,13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	468,00
TRÂNSITO	64.478,18	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/F	211.173,86	SAUDE GERAL	7.871.916,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	67,43	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	402.253,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.933.866,82	TRÂNSITO	6,20
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/F	140.268,79
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	828.866,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.350.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.350.000,00
COTA RECEBIDA	1.350.000,00	REPASSE CONCEDIDO	1.350.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	8.684.041,52	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	8.976.109,48
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.723.434,75</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>2.021.854,84</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.095.777,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.583.944,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	627.656,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	437.910,19
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.252.916,71</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.248.588,63</u>

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	464.799,00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	360.454,20	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.670,01		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.670,01	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	220.877,03		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	220.877,03	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.554.430,73		OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.654.447,45	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.139,94		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.139,94	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.707.690,06	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.705.666,01
Conforme Anexo 13-A	3.707.690,06		Conforme Anexo 13-A	3.705.666,01	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.564.154,17	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.759.288,69
DISPONÍVEL		3.564.154,17	DISPONÍVEL		3.759.288,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.564.154,17		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.759.288,69	
TOTAL		46.859.427,19	TOTAL		46.859.427,19

LUIS ANTONIO FIGRANI
PREFEITO MUNICIPALADILSON CARONI GALLO
CONTADOR CRC 1SP162698/O-6

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**Praça Dr. E. H. Ower Sandolth
52854775/0001-28

Exercício: 2019

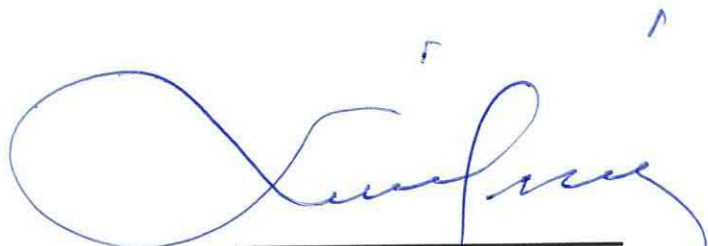
CONSOLIDADO

1 de 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2019)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	6.772.766,31	5.546.246,98	61.501,63	1.288.020,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.691.897,05	992.227,64	0,00	699.669,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.143.594,94	560.120,85	0,00	583.474,09
ESTOQUES	3.835.535,00	3.897.036,63	61.501,63	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	101.739,32	96.861,86	0,00	4.877,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.187.651,47	2.822.890,26	51.000,72	2.415.761,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	404.495,36	261.181,00	0,00	143.314,36
INVESTIMENTOS	35.582,85	86.583,57	51.000,72	0,00
IMOBILIZADO	4.747.573,26	2.475.125,69	0,00	2.272.447,57
PASSIVO CIRCULANTE	33.956.791,20	34.164.176,32	209.268,24	1.883,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	17.490.440,09	17.490.157,27	0,00	282,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.148.020,23	11.352.330,69	204.310,46	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	347.844,93	352.802,71	4.957,78	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.970.485,95	4.968.885,65	0,00	1.600,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.550.520,17	64.550.520,17	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-1.153.463,79	640.009,48	1.793.473,27	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.115.620,76	6.708.066,96	1.592.446,20	0,00
TOTAL	114.429.886,12	114.431.910,17	3.707.690,06	3.705.666,01



LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL

ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR CRC 1SP162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

1 de 4

Exercício de 2019

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.483.544,58	4.061.890,73	PASSIVO CIRCULANTE		804.364,67	891.071,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.759.288,69	3.564.154,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		251.227,34	228.151,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.759.288,69	3.564.154,17	PESSOAL A PAGAR		9.091,43	9.374,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	3.759.288,69	3.564.154,17	PESSOAL A PAGAR	P	9.091,43	9.374,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		994.700,00	295.030,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		242.135,91	218.776,80
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		850.000,00	126.030,59	FGTS	F	464,88	0,00
IMPOSTOS	P	850.000,00	126.030,59	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	241.671,03	218.776,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		143.600,00	167.900,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		351.990,53	469.459,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	28.400,00	25.600,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		351.990,53	469.459,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	112.200,00	142.200,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	351.990,53	191.385,68
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	3.000,00	100,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	P	0,00	278.073,59
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100,00	1.100,00	NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	1.100,00	1.100,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		33.660,49	28.702,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		691.601,09	108.127,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		33.660,49	28.702,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	3.000,00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	33.660,49	28.702,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	3.000,00	3.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		167.486,31	164.758,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		688.601,09	105.127,00	VALORES RESTITUÍVEIS		167.486,31	163.158,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.102,95	5.127,00	CONSIGNAÇÕES	F	104.344,80	0,00
MATERNIDADE PAGO (F)				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	63.141,51	163.158,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	685.498,14	100.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.600,30
- INTER OFSS - ESTADO (P)				CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	0,00	1.600,30
ESTOQUES		0,00	61.501,63	TOTAL PASSIVO		804.364,67	891.071,56
ALMOXARIFADO		0,00	61.501,63				
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	61.501,63				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		37.954,80	33.077,34				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		37.954,80	33.077,34				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	37.954,80	33.077,34				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		21.686.086,35	19.321.325,14				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		641.498,94	498.184,58				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		641.498,94	498.184,58				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	92.156,92	104.536,50				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	549.342,02	393.648,08				
INVESTIMENTOS		0,00	51.000,72				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	51.000,72				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	0,00	51.000,72				
IMOBILIZADO		21.044.587,41	18.772.139,84				
BENS MÓVEIS		8.872.263,61	8.055.161,56				
BENS DE INFORMÁTICA	P	645.161,27	624.235,26				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.504.176,76	1.480.332,78				
VEÍCULOS	P	4.210.074,40	3.673.159,40				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	141.343,66	118.461,46				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.998.858,33	1.788.993,47				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.056.962,56	20.398.362,09
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		18.887.673,78	18.887.673,78
PATRIMÔNIO SOCIAL		18.887.673,78	18.887.673,78
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	18.887.673,78	18.887.673,78
RESULTADOS ACUMULADOS		4.169.288,78	1.510.688,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.169.288,78	1.510.688,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.802.633,74	18.772.677,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.646.100,90	-23.908.016,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-144.033,27	-9.188.279,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-135.412,59	15.834.306,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	-22.683.133,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	22.683.133,54
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.056.962,56	20.398.362,09
TOTAL		23.861.327,23	21.289.433,65

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	372.649,19	369.979,19				
BENS IMÓVEIS		12.368.472,74	10.866.023,85				
INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	204.694,05				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	824.087,47				
BENS DE USO ESPECIAL	P	8.999.810,63	8.512.676,43				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.381.841,09	337.744,88				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	986.821,02	986.821,02				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-196.148,94	-149.045,57				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-85.377,21	-64.472,12				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-110.771,73	-84.573,45				
TOTAL		27.169.630,93	23.383.215,87				

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

Exercício de 2019

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.762.391,64	3.569.281,17	PASSIVO FINANCEIRO (795.273,24)+ Restos não Processado(1.102.025,46)	1.897.298,70	2.298.592,59
ATIVO PERMANENTE	23.407.239,29	19.813.934,70	PASSIVO PERMANENTE	9.091,43	287.447,84
			SALDO PATRIMONIAL	25.263.240,80	20.797.175,44

LUIS ANTONIO FIORANI
 PREFEITO MUNICIPAL

ADILSON CARONI GALLO
 CONTADOR CRC 1SP162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

4 de 4

Exercício de 2019

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	1.303.875,23	1.230.042,33	COMPENSAÇÕES	4.737.622,79	5.240.521,51
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	473.058,00	473.060,05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	133.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	697.114,45	100.052,53	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.737.622,79	5.107.521,51
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	133.702,78	656.929,75			
TOTAL	1.303.875,23	1.230.042,33	TOTAL	4.737.622,79	5.240.521,51



LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL



ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR CRC 1SP162698/O-6

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.762.391,64	3.569.281,17	PASSIVO CIRCULANTE		795.273,24	603.623,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.759.288,69	3.564.154,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		242.135,91	218.776,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.759.288,69	3.564.154,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		242.135,91	218.776,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		3.759.288,69	3.564.154,17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		241.671,03	218.776,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.102,95	5.127,00	FGTS		464,88	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.102,95	5.127,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		351.990,53	191.385,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		3.102,95	5.127,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		351.990,53	191.385,68
TOTAL		3.762.391,64	3.569.281,17	FORNECEDORES NACIONAIS		351.990,53	191.385,68
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		33.660,49	28.702,71
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		33.660,49	28.702,71
				PIS/PASEP A RECOLHER (F)		33.660,49	28.702,71
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		167.486,31	164.758,53
				VALORES RESTITUIVEIS		167.486,31	163.158,23
				CONSIGNAÇÕES		104.344,80	0,00
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		63.141,51	163.158,23
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.600,30
				CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		0,00	1.600,30
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.102.025,46	1.694.968,87
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.102.025,46	1.694.968,87
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.102.025,46	1.694.968,87
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.102.025,46	1.694.968,87
				TOTAL		1.897.298,70	2.298.592,59



 LUIS ANTONIO FIORANI
 PREFEITO MUNICIPAL



 ADILSON CARONI GALLO
 CONTADOR CRC 15P162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.721.152,94	492.609,56	PASSIVO CIRCULANTE		9.091,43	287.447,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		994.700,00	295.030,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.091,43	9.374,25
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		850.000,00	126.030,59	PESSOAL A PAGAR		9.091,43	9.374,25
IMPOSTOS		850.000,00	126.030,59	PESSOAL A PAGAR		9.091,43	9.374,25
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		143.600,00	167.900,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	278.073,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		112.200,00	142.200,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	278.073,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		28.400,00	25.600,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		0,00	278.073,59
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)		3.000,00	100,00				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100,00	1.100,00	TOTAL		9.091,43	287.447,84
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		1.100,00	1.100,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		688.498,14	103.000,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	3.000,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.000,00	3.000,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		685.498,14	100.000,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER C		685.498,14	100.000,00				
ESTOQUES		0,00	61.501,63				
ALMOXARIFADO		0,00	61.501,63				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		0,00	61.501,63				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		37.954,80	33.077,34				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		37.954,80	33.077,34				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		37.954,80	33.077,34				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		21.686.086,35	19.321.325,14				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		641.498,94	498.184,58				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		641.498,94	498.184,58				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		549.342,02	393.648,08				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		92.156,92	104.536,50				
INVESTIMENTOS		0,00	51.000,72				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	51.000,72				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI		0,00	51.000,72				
IMOBILIZADO		21.044.587,41	18.772.139,84				
BENS MÓVEIS		8.872.263,61	8.055.161,56				
BENS DE INFORMÁTICA		645.161,27	624.235,26				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.504.176,76	1.480.332,78				
VEÍCULOS		4.210.074,40	3.673.159,40				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.998.858,33	1.788.993,47				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		141.343,66	118.461,46				
DEMAIS BENS MÓVEIS		372.649,19	369.979,19				

 LUIS ANTONIO FIORANI
 PREFEITO MUNICIPAL

 ADILSON CARONI GALLO
 CONTADOR CRC 1SP162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE


Exercício de 2019

2 de 2

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		21.044.587,41	18.772.139,84				
BENS IMÓVEIS		12.368.472,74	10.866.023,85				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	824.087,47				
INSTALAÇÕES (P)		0,00	204.694,05				
BENS DE USO ESPECIAL		8.999.810,63	8.512.676,43				
BENS DE USO COMUM DO POVO		2.381.841,09	337.744,88				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		986.821,02	986.821,02				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-196.148,94	-149.045,57				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-85.377,21	-64.472,12				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-110.771,73	-84.573,45				
TOTAL		23.407.239,29	19.813.934,70				



 LUIS ANTONIO FIORANI
 PREFEITO MUNICIPAL



 ADILSON CARONI GALLO
 CONTADOR CRC 15P162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

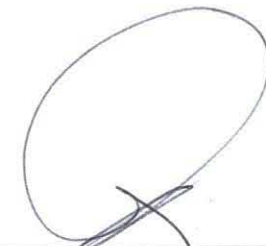
CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO		1.565.289,72	1.104.082,57
01	VINCULADO		299.803,22	166.606,01
100	OUTRAS FONTES DE RECURSOS/GERAL TOTAL		-682.961,54	-55.125,25
200	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos		40.013,39	211.433,54
210	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		58.325,54	38.443,39
220	ENSINO FUNDAMENTAL		-26.476,89	-18.160,08
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		2,25	-531.280,32
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		1,50	-140.368,96
282	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU		346.295,99	0,00
288	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,49	0,00
300	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		21.960,07	459.980,32
301	ATENÇÃO BÁSICA		47.833,50	116.207,46
302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		-3.061,54	-5.923,82
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		495,84	471,83
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		4.372,64	0,00
350	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV.PÚBLIC		133.760,33	0,00
360	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ		193.796,13	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		165.445,52	90.927,90
TOTAL			1.865.092,94	1.270.688,58



LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL



ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR CRC 1SF162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

1 de 3

Exercício de 2019

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.250.528,26	3.622.006,81	PESSOAL E ENCARGOS		16.065.768,16	15.181.251,70
IMPOSTOS		3.793.255,87	3.205.336,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.183.065,37	12.473.056,37
TAXAS		457.272,39	416.670,35	ENCARGOS PATRONAIS		2.861.964,85	2.680.441,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.419.021,28	1.299.694,45	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		20.737,94	27.754,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.419.021,28	1.299.694,45	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		589.719,00	566.982,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		216.023,32	142.141,06	APOSENTADORIAS E REFORMAS		277.563,00	266.864,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		125.551,84	29.652,28	PENSÕES		312.156,00	300.118,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		90.471,48	112.488,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.712.266,21	8.524.178,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.855.777,46	34.592.556,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.906.358,96	3.592.777,22
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	1.524.791,97	SERVIÇOS		5.758.803,88	4.885.089,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		27.841.344,99	33.066.369,06	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		47.103,37	46.311,47
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		14.432,47	1.395,53	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		21.255,52	287.050,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		825,00	0,04	JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.771,86	3.185,38
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		825,00	0,04	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.914,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		976.023,86	222.290,61	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		5.082,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		223,28	127,99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		6.487,00	283.865,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		975.800,58	222.162,62	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.803.798,62	4.614.860,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		34.718.199,18	39.878.689,53	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.524.791,97
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	3.177.245,43	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		127.000,00	107.902,00
TOTAL		34.718.199,18	43.055.934,96	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.676.798,62	2.982.166,13
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		100.629,10	13.100.048,17
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		100.629,10	13.100.048,17
				TRIBUTARIAS		324.100,00	298.289,04
				CONTRIBUIÇÕES		324.100,00	298.289,04
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		227.540,62	483.275,09
				PREMIAÇÕES		6.583,70	4.291,04
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		75.520,97	0,00
				INCENTIVOS		21.812,35	31.342,71
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		123.623,60	447.641,34



 LUIS ANTONIO FIORANI
 PREFEITO MUNICIPAL



 ADILSON CARONI GALLO
 CONTADOR-ERC 1SP162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

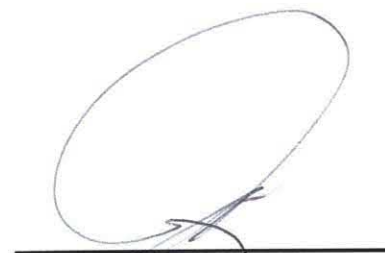
2 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		30.845.077,23	43.055.934,96
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.873.121,95	0,00
				TOTAL		34.718.199,18	43.055.934,96



LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL



ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR CRC 1SP162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

3 de 3

Exercício de 2019

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.445.525,94	8.705.826,88
INVESTIMENTOS		2.430.525,94	8.690.826,88
INVERSÕES FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		110.975,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		110.975,00	0,00



LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL



ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR CRC/SP162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

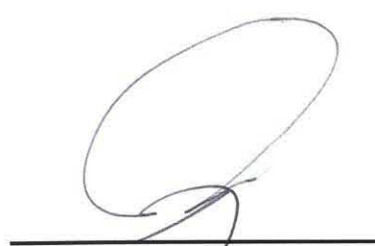
Exercício de 2019

1 de 1

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSION	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL



ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR CRC 1SP162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante


Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
EXERCÍCIO 2018	437.910,19	0,00	437.910,19	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	627.656,93	0,00	0,00	0,00	627.656,93
Sub-total	438.865,19	627.656,93	438.735,19	0,00	0,00	627.786,93
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	6.247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,64
EXERCÍCIO 2017	666,80	0,00	666,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	1.689.654,73	0,00	1.689.654,73	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.095.777,82	0,00	0,00	0,00	1.095.777,82
Sub-total	1.696.569,17	1.095.777,82	1.690.321,53	0,00	0,00	1.102.025,46
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	464.799,00	360.454,20	0,00	0,00	104.344,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	11.670,01	11.670,01	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	220.877,03	220.877,03	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	163.158,23	2.554.430,73	2.654.447,45	0,00	0,00	63.141,51
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	1.139,94	1.139,94	0,00	0,00	0,00
Sub-total	163.158,23	3.252.916,71	3.248.588,63	0,00	0,00	167.486,31
TOTAL	2.298.592,59	4.976.351,46	5.377.645,35	0,00	0,00	1.897.298,70


 LUIS ANTONIO FIORANI
 PREFEITO MUNICIPAL


 ADILSON CARONI GALLO
 CONTADOR CRC 1SP/62698/O-6

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS


QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		35.428.540,19	34.442.761,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.294.479,04	4.871.477,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.426.396,06	3.367.442,53
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		1.668,28	2.222,99
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.466.410,98	1.307.027,62
Outras Receitas Originárias		309.516,42	82.295,80
Remuneração das Disponibilidades		90.487,30	112.488,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	27.066.132,46	25.073.642,54
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.067.928,69	4.497.641,09
Ingressos Extra-orçamentários		3.067.928,69	2.973.653,04
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	1.523.988,05
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		33.819.815,21	32.686.756,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	26.954.440,03	24.985.753,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	3.803.798,62	3.202.337,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.061.576,56	4.498.666,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.061.576,56	2.973.874,58
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	1.524.791,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.608.724,98	1.756.004,36


FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		110.975,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		110.975,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.314.210,46	9.869.723,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.314.210,46	9.869.723,20
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.203.235,46	-9.869.723,20

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		789.645,00	7.994.122,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		789.645,00	7.994.122,05
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		789.645,00	7.994.122,05

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.564.154,17	3.699.593,12



 LUIS ANTONIO FIORANI
 PREFEITO MUNICIPAL



 ADILSON CARONI GALLO
 CONTADOR CRC 1SP162698/O-6

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 de 3

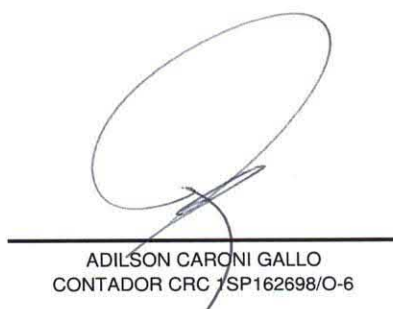
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		195.134,52	-119.596,79
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.759.288,69	3.579.996,33

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		27.066.132,46	25.073.642,54
Intergovernamentais		22.812.691,78	21.479.216,30
da União		9.479.048,48	8.584.938,87
de Estados e Distrito Federal		13.333.643,30	12.894.277,43
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		4.253.440,68	3.594.426,24
Total das Transferências Recebidas		27.066.132,46	25.073.642,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.803.798,62	3.202.337,39
Intergovernamentais		127.000,00	107.902,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		15.000,00	15.000,00
de Municípios		112.000,00	92.902,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		3.676.798,62	3.094.435,39
Total das Transferências Concedidas		3.803.798,62	3.202.337,39



LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL



ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR CRC /SP162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.192.414,58	1.066.232,85
ADMINISTRAÇÃO		4.423.982,65	3.809.498,62
SEGURANÇA PÚBLICA		676.716,69	657.517,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL		827.945,25	836.055,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL		589.719,00	566.982,00
SAÚDE		6.996.609,92	6.885.531,16
EDUCAÇÃO		8.033.305,19	7.278.347,65
CULTURA		88.560,74	75.454,31
URBANISMO		1.500.593,69	1.416.114,91
HABITAÇÃO		25.952,16	0,00
SANEAMENTO		909.694,58	732.029,58
GESTÃO AMBIENTAL		60.317,85	53.390,96
TRANSPORTE		843.588,41	886.564,24
DESPORTO E LAZER		465.897,10	425.236,86
ENCARGOS ESPECIAIS		319.142,22	296.796,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		26.954.440,03	24.985.753,05

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL



ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR CRC 15P162698/O-6