

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		52.706.694,95	0,00	Despesa orçamentária (VI)		69.050.678,17	0,00
Ordinária		16.265.761,65	0,00	Ordinária		19.914.771,10	0,00
Recursos Ordinários		16.265.761,65	0,00	Recursos Ordinários		19.914.771,10	0,00
Vinculada		36.440.933,30	0,00	Vinculada		49.135.907,07	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		1.558.576,05	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		3.210.715,83	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		9.331.701,89	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		5.099.860,86	0,00	Complementação do FUNDEB 60%		1.100.573,60	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		3.399.907,17	0,00	Complementação do FUNDEB 40%		18.818,41	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		6.733.428,32	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		5.634.995,78	0,00
Transferência do Salário-Educação		342.533,99	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
PDDE		9.395,78	0,00	PDDE		0,00	0,00
PNAE		895.488,80	0,00	PNAE		1.196.964,25	0,00
PNATE		308.791,60	0,00	PNATE		623.000,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		60.393,65	0,00	Outras Transferências do FNDE		350.492,23	0,00
CIDE		21.001,27	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		42.964,82	0,00	COSIP		271.402,07	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		7.007.829,29	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		13.405.334,31	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		4.671.886,28	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		11.590.703,33	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		34.904,59	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		30.470,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		1.365.362,15	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		228.287,60	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		865.213,92	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		0,00	0,00
Transferências do FNAS		796.060,61	0,00	Transferências do FNAS		1.645.328,26	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde		16.618,32	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde		80.000,00	0,00
Contribuição do RPPS		0,00	0,00	Contribuição do RPPS		3.627.835,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		17.313.015,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		17.313.015,03	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		17.313.015,03	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		17.313.015,03	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		28.110.809,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		11.554.624,73	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	16.517.971,82	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.740.147,14	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	4.406.968,74	0,00	Execução de restos a pagar processados	4.160.359,59	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.185.869,37	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.654.088,30	0,00
Valores restituíveis	7.185.869,37	0,00	Valores restituíveis	5.654.088,30	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	139.807,55	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	139.145,47	0,00
014 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	139.807,55	0,00	014 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	139.145,47	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	145.154,45	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	147.104,66	0,00
012 - CONTRI. SINDICAL	145.154,45	0,00	012 - CONTRI. SINDICAL	147.104,66	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.280.833,59	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.009.733,37	0,00
015 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRASIL	2.022.647,10	0,00	015 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRASIL	1.840.099,74	0,00
026 - CONSIGNADO SANTANDER	254.416,88	0,00	026 - CONSIGNADO SANTANDER	166.989,37	0,00
027 - CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDE	3.769,61	0,00	027 - CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDER	2.644,26	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	141.989,44	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	135.099,68	0,00
023 - SIGMEMA	1.431,84	0,00	023 - SIGMEMA	1.431,84	0,00
013 - FALTAS	102.267,68	0,00	013 - FALTAS	109.008,01	0,00
021 - SINDICATO ACS	16.076,50	0,00	021 - SINDICATO ACS	14.715,67	0,00
020 - OUTROS	9.944,16	0,00	020 - OUTROS	9.944,16	0,00
025 - DESC. ADIANTAMENTO DECIMO	12.269,26	0,00	025 - DESC. ADIANTAMENTO DECIMO	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.328.974,65	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.307.489,61	0,00
011 - IRRF	1.328.974,65	0,00	011 - IRRF	1.307.489,61	0,00
ISS	572.408,54	0,00	ISS	569.814,33	0,00
010 - ISSQN	572.408,54	0,00	010 - ISSQN	569.814,33	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.112.002,19	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.009.142,87	0,00
019 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.110.859,14	0,00	019 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.007.999,82	0,00
009 - DES AD NOTURNO	1.143,05	0,00	009 - DES AD NOTURNO	1.143,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	445.908,31	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	317.767,66	0,00
016 - INSS	445.908,31	0,00	016 - INSS	317.767,66	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	12.123,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	12.123,00	0,00
007 - COFINS	12.123,00	0,00	007 - COFINS	12.123,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.667,65	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.667,65	0,00
006 - CSSLL	4.041,00	0,00	006 - CSSLL	4.041,00	0,00
008 - PIS	2.626,65	0,00	008 - PIS	2.626,65	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	29,70	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	29,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

006 - WALQUIRIA DE SOUZA DE ARAUJO DETER	0,00	0,00	006 - WALQUIRIA DE SOUZA DE ARAUJO DETER	29,70	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	8.413.849,21	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.626.051,19	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	8.413.849,21	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.626.051,19	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	6.061,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	4.017.723,15	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	1.167.961,33	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.396.126,06	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.452.028,36	0,00
004 - BB...4.573-X (TRIBUTOS)	53.189,58	0,00	004 - BB...4.573-X (TRIBUTOS)	30.807,82	0,00
002 - BB...4.299-4 (FPM)	583.349,22	0,00	002 - BB...4.299-4 (FPM)	334.829,02	0,00
003 - BB...4.510-1 (FEP)	24.014,92	0,00	003 - BB...4.510-1 (FEP)	785.986,94	0,00
005 - BB...5.044-X (ITR)	35,96	0,00	005 - BB...5.044-X (ITR)	692,34	0,00
008 - BB...7.652-X (PM CANT RECOMEÇO)	104,31	0,00	008 - BB...7.652-X (PM CANT RECOMEÇO)	106,45	0,00
009 - BB...9.433-1 (CEX PMC)	6,83	0,00	009 - BB...9.433-1 (CEX PMC)	6,97	0,00
010 - BB...9.651-2 (CIDE)	4.765,11	0,00	010 - BB...9.651-2 (CIDE)	10.699,21	0,00
017 - BB...11.585-1 (SIMPLES NACIONAL)	391,42	0,00	017 - BB...11.585-1 (SIMPLES NACIONAL)	4.252,50	0,00
023 - BB...11.659-9 (IPVA)	4.207,22	0,00	023 - BB...11.659-9 (IPVA)	3.456,00	0,00
025 - BB...13.007-9 (ICMS ESTADO)	106.692,36	0,00	025 - BB...13.007-9 (ICMS ESTADO)	144.117,68	0,00
026 - BB...13.159-8 (CONCURSO)	534,37	0,00	026 - BB...13.159-8 (CONCURSO)	545,33	0,00
030 - BB...14.402-9 (IPM IPI EXPORTAÇÃO)	240,57	0,00	030 - BB...14.402-9 (IPM IPI EXPORTAÇÃO)	8.134,87	0,00
032 - BB...14.711-7 (RECUP ESTRADA)	1.523,08	0,00	032 - BB...14.711-7 (RECUP ESTRADA)	1.554,31	0,00
034 - BB...14.740-0 (LEILÃO)	220,02	0,00	034 - BB...14.740-0 (LEILÃO)	224,53	0,00
039 - BB...15.245-5 (CFM)	858,81	0,00	039 - BB...15.245-5 (CFM)	2.088,15	0,00
042 - BB...15.341-9 (PAV POV CAJUI)	7.640,39	0,00	042 - BB...15.341-9 (PAV POV CAJUI)	7.797,05	0,00
047 - BB...17.396-7 (EST VIC VIUVA-LAGOA)	11.077,76	0,00	047 - BB...17.396-7 (EST VIC VIUVA-LAGOA)	11.304,91	0,00
045 - BB...17.455-6 (PM CANTANHEDE AFM)	7,02	0,00	045 - BB...17.455-6 (PM CANTANHEDE AFM)	7,17	0,00
051 - BB...18.096-3 (CONV GISPSEDES EST)	16.499,58	0,00	051 - BB...18.096-3 (CONV GISPSEDES EST)	16.837,90	0,00
146 - BB...21.549-X (PONTES)	1.509,66	0,00	146 - BB...21.549-X (PONTES)	8.665,64	0,00
139 - BB...21.550-3 (ESTRADA)	1.070,60	0,00	139 - BB...21.550-3 (ESTRADA)	1.197,61	0,00
054 - BB...283.141-4 (ICMS EXONERAÇÃO)	903,66	0,00	054 - BB...283.141-4 (ICMS EXONERAÇÃO)	922,19	0,00
148 - BB...20.492-7 (CONV. 837419/16)	37.227,99	0,00	148 - BB...20.492-7 (CONV. 837419/16)	186.056,47	0,00
156 - BB...20.522-2 (PM CANTANHEDE PAR)	0,00	0,00	156 - BB...20.522-2 (PM CANTANHEDE PAR)	424,73	0,00
001 - BB...2.000-1 (FOPAG)	55.176,93	0,00	001 - BB...2.000-1 (FOPAG)	55.176,93	0,00
019 - BB...11.657-2 (IPVA)	0,33	0,00	019 - BB...11.657-2 (IPVA)	0,33	0,00
021 - BB...11.658-0 (IPI)	1.034,69	0,00	021 - BB...11.658-0 (IPI)	1.034,69	0,00
110 - CEF...12-1 (PMC CANTANHEDE)	93.889,15	0,00	110 - CEF...12-1 (PMC CANTANHEDE)	93.889,15	0,00
121 - CEF...647.137-1 (CEF PRAÇA EVENTOS)	163.067,83	0,00	121 - CEF...647.137-1 (CEF PRAÇA EVENTOS)	163.067,83	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

123 - CEF...647.141-0 (CX PORTAL DA CIDA	1.016,63	0,00	123 - CEF...647.141-0 (CX PORTAL DA CIDAD	1.016,63	0,00
129 - CEF...647.148-7 (URB ESTR CIDADE)	217.807,13	0,00	129 - CEF...647.148-7 (URB ESTR CIDADE)	218.749,76	0,00
130 - CEF...647.156-8 (ESTADIO)	167.391,73	0,00	130 - CEF...647.156-8 (ESTADIO)	167.391,73	0,00
131 - CEF...647.172-0 (CONVENIO CAIXA)	14.677,49	0,00	131 - CEF...647.172-0 (CONVENIO CAIXA)	14.677,49	0,00
132 - CEF...6.647.166-5 (URB. DA AV. R. B	1.560,00	0,00	132 - CEF...6.647.166-5 (URB. DA AV. R. BR	1.560,00	0,00
142 - CEF...6.647.173-8 (CONV - MAQUINA/	13.500,00	0,00	142 - CEF...6.647.173-8 (CONV - MAQUINA/E	13.500,00	0,00
145 - BRADESCO...0.000.258-5 (ISS-BRADES	28,66	0,00	145 - BRADESCO...0.000.258-5 (ISS-BRADESC	5.304,37	0,00
150 - CEF...176-4 (CEF CONVENIO)	44.128,94	0,00	150 - CEF...176-4 (CEF CONVENIO)	44.128,94	0,00
151 - CEF...177-2 (CEF CONVENIO)	39.223,69	0,00	151 - CEF...177-2 (CEF CONVENIO)	39.223,69	0,00
152 - CEF...647.152-5 (CONVENIO)	2.230,62	0,00	152 - CEF...647.152-5 (CONVENIO)	2.230,62	0,00
133 - BB...21.916-9 (MP 81)	0,00	0,00	133 - BB...21.916-9 (MP 81)	92.157,58	0,00
028 - BB...13.461-9 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)	0,00	0,00	028 - BB...13.461-9 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)	22.581,74	0,00
012 - BB...8.243-0 (FUS)	101.818,50	0,00	012 - BB...8.243-0 (FUS)	84.237,10	0,00
058 - BB...9.411-0 (QSE)	3.606,56	0,00	058 - BB...9.411-0 (QSE)	40.269,82	0,00
055 - BB...5.323-6 (PDDE)	554,86	0,00	055 - BB...5.323-6 (PDDE)	5.949,81	0,00
057 - BB...5.360-0 (MDE)	1.231,45	0,00	057 - BB...5.360-0 (MDE)	494,71	0,00
155 - BB...7.209-5 (CM CANTANHEDE)	0,00	0,00	155 - BB...7.209-5 (CM CANTANHEDE)	654.069,59	0,00
014 - BB...10.726-3 (AFB FARM)	3,98	0,00	014 - BB...10.726-3 (AFB FARM)	4,06	0,00
033 - BB...13.831-2 (FMS AFB)	17.678,11	0,00	033 - BB...13.831-2 (FMS AFB)	260,15	0,00
040 - BB...13.833-9 (VG SANITARIA ECD)	37,03	0,00	040 - BB...13.833-9 (VG SANITARIA ECD)	37,78	0,00
140 - BB...13.927-0 (FMS BLINV)	44,98	0,00	140 - BB...13.927-0 (FMS BLINV)	45,90	0,00
061 - BB...14.078-3 (FNS BLGES)	452,64	0,00	061 - BB...14.078-3 (FNS BLGES)	461,93	0,00
068 - BB...14.576-9 (CANT-FNS BLINV)	4.973,01	0,00	068 - BB...14.576-9 (CANT-FNS BLINV)	5.074,98	0,00
073 - BB...14.941-1 (FNS BLINV)	5.620,57	0,00	073 - BB...14.941-1 (FNS BLINV)	5.735,62	0,00
086 - BB...15.183-1 (ISUMOS DIABETES)	38,18	0,00	086 - BB...15.183-1 (ISUMOS DIABETES)	38,97	0,00
090 - BB...15.433-4 (FMS INVEST)	7.669,32	0,00	090 - BB...15.433-4 (FMS INVEST)	7.826,58	0,00
093 - BB...15.434-2 (FMS INVEST)	8.281,99	0,00	093 - BB...15.434-2 (FMS INVEST)	8.451,81	0,00
095 - BB...16.219-1 (FMS FNS BLINV)	5.510,50	0,00	095 - BB...16.219-1 (FMS FNS BLINV)	5.623,49	0,00
097 - BB...16.220-5 (CANT FNS BLINV)	5.510,51	0,00	097 - BB...16.220-5 (CANT FNS BLINV)	5.623,50	0,00
109 - BB...17.359-2 (CANT-FNS BLINV)	7.441,79	0,00	109 - BB...17.359-2 (CANT-FNS BLINV)	7.594,38	0,00
111 - BB...17.657-5 (AQUIS AMBULANCIA)	6.215,28	0,00	111 - BB...17.657-5 (AQUIS AMBULANCIA)	6.342,72	0,00
115 - BB...18.484-5 (CUST SERV SAUDE)	70,98	0,00	115 - BB...18.484-5 (CUST SERV SAUDE)	72,44	0,00
120 - BB...19.138-8 (FNS BLMAC)	718,21	0,00	120 - BB...19.138-8 (FNS BLMAC)	732,93	0,00
122 - BB...19.735-1 (FNS CONVENENTE)	23.636,56	0,00	122 - BB...19.735-1 (FNS CONVENENTE)	24.121,21	0,00
125 - BB...19.936-2 (FNS CONVENENTE)	102.488,55	0,00	125 - BB...19.936-2 (FNS CONVENENTE)	104.590,04	0,00
137 - BB...21.571-6 (CUSTEIO SUS)	610.255,93	0,00	137 - BB...21.571-6 (CUSTEIO SUS)	1.483.828,53	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

147 - BB...21.589-9 (MA 210270 FMS INVES	81.641,53	0,00	147 - BB...21.589-9 (MA 210270 FMS INVEST	298.136,24	0,00
124 - BB...19.902-8 (FNS CONVENENTE)	12.233,09	0,00	124 - BB...19.902-8 (FNS CONVENENTE)	13.044,84	0,00
141 - BB...20.527-3 (CANTANH- FNSCONVENTE	162.541,37	0,00	141 - BB...20.527-3 (CANTANH- FNSCONVENTE)	4.675,48	0,00
020 - BB...12.140-1 (CANTANHEDE FNS)	57,93	0,00	020 - BB...12.140-1 (CANTANHEDE FNS)	57,93	0,00
027 - BB...13.830-4 (FMS AFB)	0,21	0,00	027 - BB...13.830-4 (FMS AFB)	0,22	0,00
083 - BB...15.182-3 (ASSIS FARM BASICA)	0,56	0,00	083 - BB...15.182-3 (ASSIS FARM BASICA)	0,00	0,00
113 - BB...18.427-6 (FARMACIA BAS MUN)	0,80	0,00	113 - BB...18.427-6 (FARMACIA BAS MUN)	0,00	0,00
060 - BB...10.706-9 (PNATE)	32.802,48	0,00	060 - BB...10.706-9 (PNATE)	36.189,24	0,00
067 - BB...14.211-5 (PMC BRASIL ALFAB)	38.169,20	0,00	067 - BB...14.211-5 (PMC BRASIL ALFAB)	38.951,84	0,00
074 - BB...15.961-1 (FNDE MANUT)	133,80	0,00	074 - BB...15.961-1 (FNDE MANUT)	136,54	0,00
075 - BB...16.174-8 (MAN REF ALIMENTAR)	54,93	0,00	075 - BB...16.174-8 (MAN REF ALIMENTAR)	56,06	0,00
080 - BB...18.389-X (PM CANTANHEDE)	19.253,47	0,00	080 - BB...18.389-X (PM CANTANHEDE)	0,00	0,00
084 - BB...18.454-3 (PMC PAR)	28.955,49	0,00	084 - BB...18.454-3 (PMC PAR)	34.519,20	0,00
085 - BB...18.573-6 (PMC PAR)	8.006,17	0,00	085 - BB...18.573-6 (PMC PAR)	8.170,34	0,00
089 - BB...18.897-2 (PMC BRASIL)	30,76	0,00	089 - BB...18.897-2 (PMC BRASIL)	4.088,02	0,00
102 - BB...19.694-0 (BPC ESCOLA)	3.331,97	0,00	102 - BB...19.694-0 (BPC ESCOLA)	3.400,29	0,00
088 - BB...11.346-8 (FUNDEB 40)	973.303,76	0,00	088 - BB...11.346-8 (FUNDEB 40)	1.497.205,46	0,00
149 - BB...21.580-5 (PROJOVEM TD)	221.026,96	0,00	149 - BB...21.580-5 (PROJOVEM TD)	145.799,08	0,00
063 - BB...12.973-9 (MERENDA)	0,04	0,00	063 - BB...12.973-9 (MERENDA)	26.389,57	0,00
066 - BB...14.351-0 (PTA)	898,31	0,00	066 - BB...14.351-0 (PTA)	898,31	0,00
092 - BB...14.383-9 (FUNDEB 60)	0,00	0,00	092 - BB...14.383-9 (FUNDEB 60)	50.026,40	0,00
052 - BB...13.805-3 (BENEF EVENTUAIS)	48,76	0,00	052 - BB...13.805-3 (BENEF EVENTUAIS)	49,76	0,00
056 - BB...14.723-0 (PTJC)	48.446,99	0,00	056 - BB...14.723-0 (PTJC)	49.440,37	0,00
101 - BB...19.693-2 (ACESUASTRAB)	29.928,33	0,00	101 - BB...19.693-2 (ACESUASTRAB)	9.227,39	0,00
103 - BB...19.699-1 (GBF FNAS)	37.011,02	0,00	103 - BB...19.699-1 (GBF FNAS)	20.451,96	0,00
104 - BB...19.702-5 (GSUAS NAS)	8.434,61	0,00	104 - BB...19.702-5 (GSUAS NAS)	30.033,24	0,00
105 - BB...19.703-3 (PSEMC)	6.227,44	0,00	105 - BB...19.703-3 (PSEMC)	0,00	0,00
106 - BB...19.706-8 (CANTANHEDE PSB)	42.077,34	0,00	106 - BB...19.706-8 (CANTANHEDE PSB)	179.918,41	0,00
143 - BB...20.827-2 (CRIANÇA FELIZ)	47.091,49	0,00	143 - BB...20.827-2 (CRIANÇA FELIZ)	35.331,47	0,00
153 - BB...21.654-2 (PAEFI)	9.753,50	0,00	153 - BB...21.654-2 (PAEFI)	17.935,38	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	106.544.369,12	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	106.544.369,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cantanhede - DATA DA EMISSÃO: 06/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:53

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDA NONATA SABRINA DA MOTA
COORDENADORA DA CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		16.265.761,65	0,00	16.265.761,65	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		16.265.761,65	0,00	16.265.761,65	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		39.909.078,71	3.468.145,41	36.440.933,30	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc		1.558.576,05	0,00	1.558.576,05	Receitas de Imposto e trans. vi		0,00	0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc		3.210.715,83	0,00	3.210.715,83	Receitas de Imposto e trans. vi		0,00	0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		5.099.860,86	0,00	5.099.860,86	Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		3.399.907,17	0,00	3.399.907,17	Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custei		6.733.428,32	0,00	6.733.428,32	Transferência SUS Bloco de cust		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		342.533,99	0,00	342.533,99	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
PDDE		9.395,78	0,00	9.395,78	PDDE		0,00	0,00	0,00
PNAE		895.488,80	0,00	895.488,80	PNAE		0,00	0,00	0,00
PNATE		308.791,60	0,00	308.791,60	PNATE		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		60.393,65	0,00	60.393,65	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		21.001,27	0,00	21.001,27	CIDE		0,00	0,00	0,00
COSIP		42.964,82	0,00	42.964,82	COSIP		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		9.088.716,56	2.080.887,27	7.007.829,29	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		6.059.144,42	1.387.258,14	4.671.886,28	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Edu		34.904,59	0,00	34.904,59	Trans. de Conv. União Vinc. à E		0,00	0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Out		1.365.362,15	0,00	1.365.362,15	Trans. de Conv. União Vinc. à O		0,00	0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à O		865.213,92	0,00	865.213,92	Trans. de Conv. Estados Vinc. à		0,00	0,00	0,00
Transferências do FNAS		796.060,61	0,00	796.060,61	Transferências do FNAS		0,00	0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saú		16.618,32	0,00	16.618,32	Trans. de Rec. do Estado para S		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		56.174.840,36	3.468.145,41	52.706.694,95	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cantanhede - DATA DA EMISSÃO: 06/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDA NONATA SABRINA DA MOTA
COORDENADORA DA CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		8.626.051,19	0,00
Créditos a curto prazo		7.455,66	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		8.633.506,85	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.040.181,33	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		1.040.181,33	0,00
TOTAL DO ATIVO		9.673.688,18	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		406.472,17	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		4.878.053,24	0,00
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		4.225.814,18	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		9.510.339,59	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
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
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		9.510.339,59	0,00
Patrimônio Líquido			
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		163.348,59	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		163.348,59	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.673.688,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cantanhede - DATA DA EMISSÃO: 06/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:24

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDA NONATA SABRINA DA MOTA
COORDENADORA DA CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		8.633.506,85	0,00
Ativo Permanente		1.040.181,33	0,00
Total do Ativo		9.673.688,18	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		43.534.396,97	0,00
Passivo permanente		13.033,86	0,00
Total do Passivo		43.547.430,83	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-33.873.742,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cantanhede - DATA DA EMISSÃO: 06/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDA NONATA SABRINA DA MOTA
COORDENADORA DA CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias 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			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cantanhede - DATA DA EMISSÃO: 06/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:24

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDA NONATA SABRINA DA MOTA
COORDENADORA DA CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		- 14.875.922,57	0,00
010000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
010100000 - Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00
010200000 - Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00
0105000015 - Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00
0105000016 - Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00
0114000001 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
0114000002 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
0115000049 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
0115000050 - PDDE		0,00	0,00
0115000051 - PNAE		0,00	0,00
0115000052 - PNATE		0,00	0,00
0115000053 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
0116000000 - CIDE		0,00	0,00
0117000000 - COSIP		0,00	0,00
0118000000 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
0119000000 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
0122000054 - Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00
0122000055 - Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00
0122000056 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00
0122000057 - Trans. de Conv. Outras Vinc. à Educação		0,00	0,00
0123000054 - Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00
0123000055 - Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00
0123000056 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00
0123000057 - Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00
0124000054 - Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		0,00	0,00
0124000055 - Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		0,00	0,00
0124000056 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00
0124000057 - Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00
0125000054 - Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00
0125000055 - Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
0125000056 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

0125000057 - Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc	0,00	0,00
0129000000 - Transferências do FNAS	0,00	0,00
0130000000 - Trans. de Rec. do Estado para Saúde	0,00	0,00
0131000000 - Trans. de Rec. do Estado Assist. Social	0,00	0,00
0132000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0135000000 - Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00
0135000001 - Aplicação em Despesas Previdenciárias	0,00	0,00
0135000002 - Outras Aplicações	0,00	0,00
0190000021 - Operações de Crédito Internas Educ. Básic	0,00	0,00
0190000022 - Operações de Crédito Internas Assit. Soc	0,00	0,00
0190000023 - Operações de Crédito Internas Saúde	0,00	0,00
0190000024 - Operações de Crédito Internas Outros	0,00	0,00
0191000025 - Operações de Crédito Externas Educ. Básic	0,00	0,00
0191000026 - Operações de Crédito Externas Assist. so	0,00	0,00
0191000027 - Operações de Crédito Externas Saúde	0,00	0,00
0191000028 - Operações de Crédito Externas Outros	0,00	0,00
0192000000 - Alienação de Bens	0,00	0,00
0203000000 - Contribuição do RPPS	0,00	0,00
0204000000 - Recurso Vinc. RPPS-Taxa de Administração	0,00	0,00
0212000000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
0213000000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
0300000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
0301000000 - Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.	0,00	0,00
0302000000 - Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde	0,00	0,00
0305000015 - Complementação do FUNDEB 60%	0,00	0,00
0305000016 - Complementação do FUNDEB 40%	0,00	0,00
0314000001 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00
0314000002 - Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
0315000049 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
0315000050 - PDDE	0,00	0,00
0315000051 - PNAE	0,00	0,00
0315000052 - PNATE	0,00	0,00
0315000053 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
0316000000 - CIDE	0,00	0,00
0317000000 - COSIP	0,00	0,00
0318000000 - Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

0319000000 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00
0322000054 - Trans. de Conv. União Vinc. à Educação	0,00	0,00
0322000055 - Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação	0,00	0,00
0322000056 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa	0,00	0,00
0322000057 - Trans. de Conv. Outras Vinc. à Educação	0,00	0,00
0323000054 - Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde	0,00	0,00
0323000055 - Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde	0,00	0,00
0323000056 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde	0,00	0,00
0323000057 - Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde	0,00	0,00
0324000054 - Trans. de Conv. União Vinc. à Outros	0,00	0,00
0324000055 - Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros	0,00	0,00
0324000056 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro	0,00	0,00
0324000057 - Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros	0,00	0,00
0325000054 - Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci	0,00	0,00
0325000055 - Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc	0,00	0,00
0325000056 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.	0,00	0,00
0325000057 - Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc	0,00	0,00
0329000000 - Transferências do FNAS	0,00	0,00
0330000000 - Trans. de Rec. do Estado para Saúde	0,00	0,00
0331000000 - Trans. de Rec. do Estado Assist. Social	0,00	0,00
0332000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0335000000 - Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00
0335000001 - Aplicação em Despesas Previdenciárias	0,00	0,00
0335000002 - Outras Aplicações	0,00	0,00
0390000021 - Operações de Crédito Internas Educ. Bási	0,00	0,00
0390000022 - Operações de Crédito Internas Assit. Soc	0,00	0,00
0390000023 - Operações de Crédito Internas Saúde	0,00	0,00
0390000024 - Operações de Crédito Internas Outros	0,00	0,00
0391000025 - Operações de Crédito Externas Educ. Bási	0,00	0,00
0391000026 - Operações de Crédito Externas Assist. so	0,00	0,00
0391000027 - Operações de Crédito Externas Saúde	0,00	0,00
0391000028 - Operações de Crédito Externas Outros	0,00	0,00
0392000000 - Alienação de Bens	0,00	0,00
0603000000 - Contribuição do RPPS	0,00	0,00
0604000000 - Recurso Vinc. RPPS-Taxa de Administração	0,00	0,00
0612000000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

0613000000 - Serviços Educacionais			0,00		0,00	
Total das Fontes de Recursos			0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cantanhede - DATA DA EMISSÃO: 06/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:24

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDA NONATA SABRINA DA MOTA
COORDENADORA DA CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)							
Saldos Iniciais							1.787.544,01		1.787.544,01
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-1.624.195,42		-1.624.195,42
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							163.348,59		163.348,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cantanhede - DATA DA EMISSÃO: 06/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:10:44

MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDA NONATA SABRINA DA MOTA
 COORDENADORA DA CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.428.975,42	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		371,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		1.296.350,62	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		184,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		1.132.069,80	0,00
Taxas		667.379,61	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		667.379,61	0,00
Contribuições de melhoria		1.124.746,14	0,00
4.1.3.9.1.01.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.124.746,14	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.221.101,17	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		42.964,82	0,00
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		42.964,82	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		42.964,82	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	1.402.677,98	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	62.514,26	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADO	1.340.163,72	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	1.402.677,98	0,00
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais	17.313.015,03	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	16.113.015,03	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.200.000,00	0,00
Transferências intergovernamentais	50.501.811,29	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	16.412.232,85	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	10.289,93	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	233.113,78	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.733.428,32	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	792.117,16	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.616.603,82	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	2.227.039,25	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	166.820,37	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	16.593,50	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	21.001,27	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	16.618,32	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	255,90	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	8.499.768,03	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	11.365.542,34	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	240.836,05	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.284.336,48	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	865.213,92	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	67.814.826,32	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00
Desincorporação de passivos	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	6.285,10	0,00
4.9.9.6.1.90.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.285,10	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	6.285,10	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	73.487.855,39	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	28.498.154,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.908.703,86	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	589.450,90	0,00
Encargos patronais	225.035,33	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	225.035,33	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	28.723.190,09	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		6.839.503,51	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.839.503,51	0,00
Serviços		18.179.707,25	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		93.601,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		2.157.908,93	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		248.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		30.040,06	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.551.224,82	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		98.932,44	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		25.019.210,76	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		151.815,41	0,00
3.4.1.1.1.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		73.058,08	0,00
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		78.757,33	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		151.815,41	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		17.313.015,03	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		16.113.015,03	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.200.000,00	0,00
Transferências intergovernamentais	3.468.145,41	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.468.145,41	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	20.781.160,44	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	195.645,31	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	163.956,76	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31.688,55	0,00
Total de tributárias	195.645,31	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Incentivos	241.028,80	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	241.028,80	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	241.028,80	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	75.112.050,81	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-1.624.195,42	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cantanhede - DATA DA EMISSÃO: 06/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:06:53

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDA NONATA SABRINA DA MOTA
COORDENADORA DA CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		77.205.579,35	0,00
Receita tributária		4.221.101,17	0,00
Receita de contribuições		42.964,82	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		1.402.677,98	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		6.285,10	0,00
Transferências recebidas		64.346.680,91	0,00
Outros ingressos operacionais		7.185.869,37	0,00
Desembolsos		76.786.576,03	0,00
Pessoal e demais despesas		53.740.685,67	0,00
Juros e encargos da dívida		78.757,33	0,00
Transferências concedidas		17.313.015,03	0,00
Outros desembolsos operacionais		5.654.118,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		419.003,32	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		142.841,06	0,00
Aquisição de ativo não circulante		142.841,06	0,00
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)		-142.841,06	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		63.960,28	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		63.960,28	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-63.960,28	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		212.201,98	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		8.413.849,21	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		8.626.051,19	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cantanhede

DATA DA EMISSÃO: 06/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:47

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDA NONATA SABRINA DA MOTA
COORDENADORA DA CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		25.018.805,11	0,00
da União		23.015.884,08	0,00
de Estados e Distrito Federal		2.002.921,03	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		17.313.015,03	0,00
Outras transferências correntes recebidas		22.014.860,77	0,00
Total das transferências recebidas		64.346.680,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		17.313.015,03	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		17.313.015,03	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cantanhede

DATA DA EMISSÃO: 06/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:08:46

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDA NONATA SABRINA DA MOTA
COORDENADORA DA CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		680.077,81	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		10.394.768,57	0,00
Defesa Nacional		100,00	0,00
Segurança Pública		428.855,52	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.260.488,90	0,00
Previdência Social		4.331.193,13	0,00
Saúde		9.726.858,29	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		22.967.060,32	0,00
Cultura		812.268,72	0,00
Direitos da Cidadania		247.007,36	0,00
Urbanismo		1.972.469,78	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		66.313,38	0,00
Gestão Ambiental		131.460,89	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		313.477,90	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		3.970,00	0,00
Energia		308.698,33	0,00
Transporte		95.616,77	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		53.740.685,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cantanhede
DATA DA EMISSÃO: 06/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:20

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDA NONATA SABRINA DA MOTA
COORDENADORA DA CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CANTANHEDE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
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		78.757,33	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		78.757,33	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cantanhede
DATA DA EMISSÃO: 06/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:10:27

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDA NONATA SABRINA DA MOTA
COORDENADORA DA CONTABILIDADE