



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Mortugaba

1

Quarta-feira • 16 de Setembro de 2020 • Ano II • Nº 607

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Mortugaba publica:

- **Anexo 14 do Balanço Patrimonial Exercício de 2019.**



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Atos Administrativos



MUNICÍPIO DE MORTUGABA
BALANÇO
BAHIA
13.677.687/0001-46
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 11.949.203,71 | 4.116.420,09 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.644.585,43 | 1.070.248,53 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.225.423,50 | 4.018.735,50 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 623.207,98 | 301.069,15 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 723.780,21 | | PESSOAL A PAGAR | 110.567,15 | 94.883,07 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 119,45 | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | |
| CLIENTES | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 1.122,00 | |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 678.224,85 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 511.518,83 | 206.186,08 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 45.435,91 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 283.465,55 | 238.357,94 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 27.646,90 | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | | |
| ESTOQUES | | 97.684,59 | PROVISÕES PARA RISCOS FISCALS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.937.985,79 | 11.420.658,79 | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 786.824,52 | 421.521,85 | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 786.824,52 | 421.521,85 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 710.265,00 | 530.821,44 |
| CLIENTES | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 19.249.873,18 | 16.618.731,40 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 19.247.056,67 | 16.515.056,04 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 167.312,96 | 107.671,89 | PESSOAL A PAGAR | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 619.511,56 | 313.849,96 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 19.247.056,67 | 16.515.056,04 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| ESTOQUES | | | OBRIGAÇÕES FISCALS A LONGO PRAZO | 2.816,51 | 103.675,36 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS | 541.556,34 | | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 541.556,34 | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 541.556,34 | | PROVISÃO PARA RISCOS FISCALS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | | |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | | PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | | | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO | | |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | | | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | |
| | | | RESULTADO DIFERIDO | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 20.894.458,61 | 17.688.979,93 |



MUNICÍPIO DE MORTUGABA
BALANÇO
BAHIA
13.677.687/0001-46
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN | | | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | |
| IMOBILIZADO | 11.609.604,93 | 10.999.136,94 | RESERVAS DE LUCROS | | |
| BENS MÓVEIS | 6.879.463,02 | 5.691.411,89 | DEMAIS RESERVAS | | |
| BENS IMÓVEIS | 6.827.971,58 | 6.249.327,67 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.992.730,89 | (2.151.901,05) |
| (-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (2.097.829,67) | (941.602,62) | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.892.972,72 | (2.151.901,05) |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (1.625.190,66) | (708.937,79) | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (2.151.901,05) | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | (472.639,01) | (232.664,83) | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 251.659,22 | |
| (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | | RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | (-) AÇÕES COTAS EM TESOURARIA | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.992.730,89 | (2.151.901,05) |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS | | | | | |
| INTANGÍVEL | | | | | |
| SOFTWARES | | | | | |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | | | | | |
| DIREITO DE USO DE IMÓVEIS | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO | | | | | |
| DIFERIDO | | | | | |
| GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS | | | | | |
| GASTOS DE REORGANIZAÇÃO | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | | | | |
| TOTAL | 24.887.189,50 | 15.537.078,88 | TOTAL | 24.887.189,50 | 15.537.078,88 |



MUNICÍPIO DE MORTUGABA
BALANÇO
BAHIA
13.677.687/0001-46
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 11.225.423,50 | 4.018.735,50 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.466.272,22 | 2.630.601,09 |
| ATIVO PERMANENTE | 13.661.766,00 | 11.518.343,38 | PASSIVO PERMANENTE | 19.597.181,23 | 16.618.731,40 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 2.823.736,05 | (3.712.253,61) |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.850,00 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 4.850,00 | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS | | |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| TOTAL | 4.850,00 | | TOTAL | | |

RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS
PREFEITA - Ass. digital
CPF: 151.695.105-00

SIVALDO DA COSTA COUTINHO
SEC. FINANÇAS
CPF: 901.017.825-00

CONTADOR - Ass. digital

MORTUGABA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
13.677.687/0001-46
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2019

| Destinação dos Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Recursos Ordinários | 21.139,43 | 1.064.771,21 |
| 82111010100000 - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 21.139,43 | 1.064.771,21 |
| Recursos Vinculados | 8.780.290,71 | 1.913.303,06 |
| 82111020100000 - Educação - 25% - Fonte 01 | 86.694,58 | 7.665,17 |
| 82111020200000 - Saúde - 15% - Fonte 02 | 71.033,56 | 7.133,48 |
| 82111020400000 - Salário Educação - Fonte 04 | 2.959,39 | 4.916,76 |
| 82111020500000 - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14 | 1.068.873,13 | 1.358.803,62 |
| 82111020600000 - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15 | 71.111,39 | 413.678,83 |
| 82111020700000 - CIDE - Fonte 16 | 66,65 | 22.612,89 |
| 82111020800000 - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18 | 254.593,34 | 7.565,69 |
| 82111020900000 - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19 | 49.062,43 | 70,89 |
| 82111021000000 - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22 | 109.774,64 | - |
| 82111021100000 - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23 | 9.476,33 | - |
| 82111021200000 - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24 | 208.683,03 | 27.561,50 |
| 82111021300000 - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29 | 49.485,20 | 39.821,06 |
| 82111021400000 - Transferências - FIES - Fonte 30 | 32,31 | 621,60 |
| 82111021500000 - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42 | - | 22.851,57 |
| 82111021800000 - Alienação de Bens - Fonte 92 | - | - |
| 82111022000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94 | - | - |
| 82111022100000 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10 | 7.296,74 | - |
| 82111022200000 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28 | 2.497,63 | - |
| 82111029900000 - Outras Fontes Vinculadas | - | - |
| 82111029950000 - Outras Fontes Vinculadas - PRECATÓRIOS FUNDEF - Fonte 95 | 6.842.009,33 | - |
| 82111029944000 - Outras Fontes Vinculadas - Rec. Onerosos Excedentes do Petróleo - Fonte 44 | 635.135,65 | - |
| 82111030100000 - Entradas Compensatórias | - | - |
| TOTAL | 8.759.151,28 | 2.978.074,27 |

Prefeito
0

Carlos Antonio Araujo dos Santos
Contador
BA-018232/O