

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	109.831.313,89	130.519.662,81	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.831.313,89	130.519.662,81
ATIVO CIRCULANTE	21.439.654,17	52.169.371,41	PASSIVO CIRCULANTE	60.410.049,02	60.702.113,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.130.531,28	29.007.891,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	869.604,33	793.594,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.130.531,28	29.007.891,21	PESSOAL A PAGAR	256.146,42	33.657,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-6.611.845,77	-4.207.351,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.125.750,75	759.937,26
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-6.472.451,32	-4.101.223,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.263.915,22	3.955.517,45
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-139.394,45	-106.128,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.263.915,22	3.955.517,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.217.735,00	3.098.575,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.543.568,57	63.864.035,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-873.003,85	7.836,22	VALORES RESTITUÍVEIS	9.140.226,76	7.460.693,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.090.738,85	3.090.738,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.403.341,81	56.403.341,81
ESTOQUES	703.233,66	24.270.256,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.152.219,18	62.152.219,18
ALMOXARIFADO	703.233,66	24.270.256,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	62.152.219,18	62.152.219,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	88.391.659,72	78.350.291,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.152.219,18	62.152.219,18
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.352.451,49	1.214.796,63	PATRIMONIO LIQUIDO	-12.730.954,31	7.665.330,23
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.352.451,49	1.214.796,63	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.730.954,31	7.665.330,23
INVESTIMENTOS	3.033.994,86	2.951.494,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.730.954,31	7.665.330,23
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.033.994,86	2.951.494,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.133.726,12	8.262.558,42
IMOBILIZADO	84.005.213,37	74.183.999,91	Superávits ou Déficits do Exercício	21.769.661,28	20.143.327,90
BENS MÓVEIS	50.615.728,76	43.806.974,79	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-27.271.392,26	-5.359.750,65
BENS IMÓVEIS	33.389.484,61	30.377.025,12	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.631.995,14	-6.521.018,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-597.228,19	-597.228,19
			Superávits ou Déficits do Exercício	-597.228,19	-597.228,19
TOTAL	109.831.313,89	130.519.662,81	TOTAL	109.831.313,89	130.519.662,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	28.221.270,13	32.098.630,06	PASSIVO FINANCEIRO	69.986.784,27	69.510.743,08
ATIVO PERMANENTE	81.610.043,76	98.421.032,75	PASSIVO PERMANENTE	57.587.497,27	57.859.851,68
TOTAL	109.831.313,89	130.519.662,81	TOTAL	127.574.281,54	127.370.594,76
SALDO PATRIMONIAL				-17.742.967,65	3.149.068,05

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------