



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06)

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

INGRESSOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>22.006.700,44</b>	<b>20.549.681,91</b>
<b>Ordinária</b>			<b>12.933.545,28</b>	<b>11.399.975,55</b>
<b>Vinculada</b>			<b>9.073.155,16</b>	<b>9.149.706,36</b>
Recursos Vinculados à Educação			4.763.193,39	4.916.119,43
Recursos Vinculados à Saúde			3.034.371,05	3.120.805,10
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	339.161,15
Outras Destinações de Recursos			1.275.590,72	773.620,68
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			<b>888.367,86</b>	<b>3.349.335,20</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			888.367,86	3.349.335,20
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			<b>3.962.040,65</b>	<b>3.555.288,56</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			2.415.623,71	788.822,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados			38.480,10	20.829,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.507.936,84	2.647.659,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	97.977,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>2.673.315,36</b>	<b>3.125.083,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			2.673.315,36	3.125.083,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>			<b>29.530.424,31</b>	<b>30.579.389,61</b>



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06/2019)

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			<b>23.978.322,32</b>	<b>21.380.811,23</b>
<b>Ordinária</b>			<b>13.618.146,64</b>	<b>6.847.613,99</b>
<b>Vinculada</b>			<b>10.360.175,68</b>	<b>14.533.197,24</b>
Recursos Destinados à Educação			4.784.690,62	7.708.070,70
Recursos Destinados à Saúde			3.898.014,25	5.983.539,63
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	479.031,64
Outras Destinações de Recursos			1.677.470,81	362.555,27
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			<b>888.367,86</b>	<b>3.349.335,20</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			888.367,86	3.349.335,20
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>			<b>2.262.693,96</b>	<b>3.176.107,82</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			742.341,20	118.875,53
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			719,19	317.967,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.519.633,57	2.618.413,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	120.850,93
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>			<b>2.401.040,17</b>	<b>2.673.135,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			2.401.040,17	2.673.135,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>29.530.424,31</b>	<b>30.579.389,61</b>

SOTERO CONTABILIDADE  
PÚBLICA EIRELI - ME  
Janusa Cristina G.Sotero -



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06)

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

## DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

SERGIO FERNANDES DE  
MEDEIROS  
Prefeito



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06/2020 11:09:43)

Departamento de Contabilidade

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100.923,09</b>	<b>267.158,86</b>	<b>241.929,20</b>	<b>241.929,20</b>	<b>125.126,22</b>	<b>1.026,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	11.906,73	10.902,33	10.902,33	1.004,40	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	100.923,09	255.252,13	231.026,87	231.026,87	124.121,82	1.026,53
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.015.587,79</b>	<b>521.663,30</b>	<b>500.412,00</b>	<b>500.412,00</b>	<b>1.015.587,79</b>	<b>21.251,30</b>
Investimentos	1.015.259,51	521.663,30	500.412,00	500.412,00	1.015.259,51	21.251,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	328,28	0,00	0,00	0,00	328,28	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.116.510,88</b>	<b>788.822,16</b>	<b>742.341,20</b>	<b>742.341,20</b>	<b>1.140.714,01</b>	<b>22.277,83</b>

SOTERO CONTABILIDADE  
PÚBLICA EIRELI - ME  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

SERGIO FERNANDES DE  
MEDEIROS  
Prefeito



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06/2020 11:09:50)

Departamento de Contabilidade

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>59.065,24</b>	<b>20.697,30</b>	<b>719,19</b>	<b>0,00</b>	<b>79.043,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.860,89	9.766,79	0,00	0,00	12.627,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.204,35	10.930,51	719,19	0,00	66.415,67
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>132,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,35</b>
Investimentos	0,00	132,35	0,00	0,00	132,35
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
<b>TOTAL</b>	<b>59.065,24</b>	<b>20.829,65</b>	<b>719,19</b>	<b>0,00</b>	<b>79.175,70</b>

SOTERO CONTABILIDADE  
PÚBLICA EIRELI - ME  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

SERGIO FERNANDES DE  
MEDEIROS  
Prefeito



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06)

Departamento de Contabilidade

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>21.900.041,00</b>	<b>21.900.041,00</b>	<b>21.110.910,66</b>	<b>(789.130,34)</b>
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	866.342,00	866.342,00	738.865,82	(127.476,18)
1.1.1.3.03.1.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho □ Principal	269.000,00	269.000,00	212.802,63	(56.197,37)
1.1.1.8.01.1.1.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana □ Principal	82.131,00	82.131,00	14.255,52	(67.875,48)
1.1.1.8.01.4.1.00 - Imposto sobre Transmissão (Inter Vivos) de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis □ Principal	15.275,00	15.275,00	12.520,00	(2.755,00)
1.1.1.8.02.3.1.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza □ Principal	465.442,00	465.442,00	452.333,25	(13.108,75)
1.1.2.1.01.1.1.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização □ Principal	26.344,00	26.344,00	46.857,97	20.513,97
1.1.2.2.01.1.1.00 - Taxas pela Prestação de Serviços □ Principal	8.150,00	8.150,00	96,45	(8.053,55)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	134.830,70	134.830,70
1.2.4.0.00.1.1.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública □ Principal	0,00	0,00	134.830,70	134.830,70
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	161.000,00	161.000,00	104.294,19	(56.705,81)
1.3.2.1.00.1.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal	161.000,00	161.000,00	104.294,19	(56.705,81)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.5.0.0.00.1.1.00 - Receita Industrial □ Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	1.003.286,00	1.003.286,00	734.480,20	(268.805,80)
1.6.1.0.01.1.1.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais □ Principal	949.000,00	949.000,00	730.574,13	(218.425,87)
1.6.1.0.02.1.1.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos □ Principal	8.000,00	8.000,00	2.180,00	(5.820,00)
1.6.9.0.99.1.1.00 - Outros Serviços □ Principal	46.286,00	46.286,00	1.726,07	(44.559,93)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	19.726.813,00	19.726.813,00	19.317.980,38	(408.832,62)
1.7.1.8.01.2.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal □ Principal	7.984.000,00	7.984.000,00	8.758.786,21	774.786,21
1.7.1.8.01.3.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios □ 1% Cota entregue no mês de dezembro	550.000,00	550.000,00	386.541,43	(163.458,57)
1.7.1.8.01.4.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho □ F	550.000,00	550.000,00	372.260,54	(177.739,46)
1.7.1.8.01.5.1.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural □ Principal	2.311,00	2.311,00	918,05	(1.392,95)
1.7.1.8.02.3.1.00 - Cota-parte Royalties □ Compensação Financeira pela Produção de Petróleo □ Lei nº 7.990/89	3.960,00	3.960,00	23.416,46	19.456,46
1.7.1.8.02.5.1.00 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial □ Lei nº 9.478/97, artigo 50 □ Principal	11.850,00	11.850,00	0,00	(11.850,00)
1.7.1.8.02.6.1.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo □ FEP □ Principal	63.900,00	63.900,00	143.744,96	79.844,96
1.7.1.8.03.1.1.00 - Transferência de Recursos do SUS □ Atenção Básica □ Principal	2.449.800,00	2.449.800,00	2.037.475,67	(412.324,33)
1.7.1.8.04.1.1.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde □ SUS destinados à Atenção Básica	10.000,00	10.000,00	700.000,00	690.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde □ SUS destinados à Atenção Especializada	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.7.1.8.04.3.1.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde □ SUS destinados à Vigilância em Saúde	10.000,00	10.000,00	52.986,53	42.986,53
1.7.1.8.05.1.1.00 - Transferências do Salário-Educação □ Principal	180.000,00	180.000,00	170.541,95	(9.458,05)
1.7.1.8.05.2.1.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola □ PDDE □ Principal	6.000,00	6.000,00	3.660,00	(2.340,00)
1.7.1.8.05.3.1.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE	113.500,00	113.500,00	113.920,00	420,00
1.7.1.8.05.4.1.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar □ PNAT	50.000,00	50.000,00	49.886,40	(113,60)
1.7.1.8.05.9.1.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação □ FNDE	147.300,00	147.300,00	17.018,00	(130.282,00)
1.7.1.8.06.1.1.00 - Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □ L.C. Nº 87/96 □ Principal	3.150,00	3.150,00	0,00	(3.150,00)
1.7.1.8.08.1.1.00 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais □ Principal	849.100,00	849.100,00	0,00	(849.100,00)
1.7.1.8.09.1.1.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino □ FUNDEF	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
1.7.1.8.10.3.1.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social □ Pr	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
1.7.1.8.12.1.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □ FNAS □ Principal	454.000,00	454.000,00	491.886,46	37.886,46
1.7.1.8.99.1.1.00 - Outras Transferências da União □ Principal	10.000,00	10.000,00	457.985,13	447.985,13



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06)

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>21.900.041,00</b>	<b>21.900.041,00</b>	<b>21.110.910,66</b>	<b>(789.130,34)</b>
1.7.2.8.01.1.1.00 - Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	3.100.000,00	3.100.000,00	3.199.114,19	99.114,19
1.7.2.8.01.2.1.00 - Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	257.600,00	257.600,00	257.264,02	(335,98)
1.7.2.8.01.3.1.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal	1.800,00	1.800,00	2.237,09	437,09
1.7.2.8.01.4.1.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal	22.000,00	22.000,00	11.131,70	(10.868,30)
1.7.2.8.02.3.1.00 - Cota-parte Royalties <input type="checkbox"/> Compensação Financeira pela Produção do Petróleo <input type="checkbox"/> Lei nº 7.990/89	120.000,00	120.000,00	61.233,18	(58.766,82)
1.7.2.8.03.1.1.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	22.000,00	22.000,00	3.206,45	(18.793,55)
1.7.2.8.07.1.1.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social <input type="checkbox"/> Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
1.7.2.8.10.2.1.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	69.000,00	69.000,00	105.197,40	36.197,40
1.7.2.8.99.1.1.00 - Outras Transferências dos Estados <input type="checkbox"/> Principal	220.000,00	220.000,00	0,00	(220.000,00)
1.7.5.8.01.1.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	4.245.700,00	4.245.700,00	4.289.937,57	44.237,57
9.7.1.8.01.2.1.00 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	(1.404.800,00)	(1.404.800,00)	(1.751.756,95)	(346.956,95)
9.7.1.8.01.5.1.00 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	(370,00)	(370,00)	(1.150,82)	(780,82)
9.7.1.8.06.1.1.00 - (-) Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal	(500,00)	(500,00)	0,00	500,00
9.7.2.8.01.1.1.00 - (-) Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	(496.000,00)	(496.000,00)	(639.461,24)	(143.461,24)
9.7.2.8.01.2.1.00 - (-) Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	(33.200,00)	(33.200,00)	0,00	33.200,00
9.7.2.8.01.3.1.00 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal	(288,00)	(288,00)	0,00	288,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	132.600,00	132.600,00	80.459,37	(52.140,63)
1.9.2.1.01.1.1.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público <input type="checkbox"/> Principal	9.500,00	9.500,00	0,00	(9.500,00)
1.9.2.1.99.1.1.00 - Outras Indenizações <input type="checkbox"/> Principal	10.500,00	10.500,00	3.116,68	(7.383,32)
1.9.2.2.99.1.1.00 - Outras Restituições <input type="checkbox"/> Principal	14.000,00	14.000,00	58.513,35	44.513,35
1.9.9.0.99.1.1.00 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal	98.600,00	98.600,00	18.829,34	(79.770,66)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>5.431.600,00</b>	<b>5.431.600,00</b>	<b>895.789,78</b>	<b>(4.535.810,22)</b>
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
2.2.1.3.00.1.1.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
2.2.2.0.00.1.1.00 - Alienação de Bens Imóveis <input type="checkbox"/> Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	4.931.600,00	4.931.600,00	895.789,78	(4.035.810,22)
2.4.1.8.04.1.1.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica	40.000,00	40.000,00	203.992,00	163.992,00
2.4.1.8.04.2.1.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Especializada	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
2.4.1.8.04.3.1.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
2.4.1.8.05.1.1.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	291.000,00	291.000,00	0,00	(291.000,00)
2.4.1.8.08.1.1.00 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais <input type="checkbox"/> Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
2.4.1.8.10.9.1.00 - Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal	130.000,00	130.000,00	295.580,00	165.580,00
2.4.1.8.99.1.1.00 - Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal	3.285.600,00	3.285.600,00	295.776,30	(2.989.823,70)
2.4.2.8.05.1.1.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	(600.000,00)
2.4.2.8.99.1.1.00 - Outras Transferências dos Estados <input type="checkbox"/> Principal	485.000,00	485.000,00	100.441,48	(384.558,52)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06/2019)

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>27.331.641,00</b>	<b>27.331.641,00</b>	<b>22.006.700,44</b>	<b>(5.324.940,56)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	<b>27.331.641,00</b>	<b>27.331.641,00</b>	<b>22.006.700,44</b>	<b>(5.324.940,56)</b>
<b>Déficit (VIII)</b>			<b>1.971.621,88</b>	
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>27.331.641,00</b>	<b>27.331.641,00</b>	<b>23.978.322,32</b>	<b>(3.353.318,68)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06)

Departamento de Contabilidade

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>20.455.271,00</b>	<b>25.729.607,40</b>	<b>22.681.196,24</b>	<b>20.774.632,00</b>	<b>20.736.151,90</b>	<b>3.048.411,16</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	12.025.081,00	11.763.744,54	10.506.831,65	10.278.300,20	10.267.501,53	1.256.912,89
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	970.050,00	1.210.275,00	1.138.154,95	1.130.146,62	1.130.146,62	72.120,05
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.865.300,00	7.696.844,14	7.396.919,29	7.314.230,65	7.306.416,85	299.924,85
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	2.066.831,00	2.768.513,40	1.968.121,73	1.832.796,64	1.829.811,77	800.391,67
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	53.200,00	31.762,00	0,00	0,00	0,00	31.762,00
3.1.90.93 - Indenicoes e Restituicoes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.500,00	10.150,00	3.635,68	1.126,29	1.126,29	6.514,32
3.1.91.92 - Despesas de Exercícios Anteriores (25)(I)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	8.429.190,00	13.964.862,86	12.174.364,59	10.496.331,80	10.468.650,37	1.790.498,27
3.3.22.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física (I)	8.000,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00	3.641,00
3.3.30.41 - Contribuições	1.000,00	1.000,00	82,44	82,44	82,44	917,56
3.3.50.41 - Contribuições	61.600,00	99.636,00	54.735,00	52.485,00	47.985,00	44.901,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	47.000,00	22.000,00	16.380,00	13.380,00	13.380,00	5.620,00
3.3.70.41 - Contribuições	10.000,00	7.000,00	6.778,84	6.778,84	6.778,84	221,16
3.3.71.70 - Rateio pela participação em consórcio público (I)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	13.500,00	1.775,00	273,63	0,00	0,00	1.501,37
3.3.90.14 - Diárias - Civil	108.000,00	117.894,00	48.810,00	48.460,00	48.460,00	69.084,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	1.948.600,00	3.420.180,86	3.087.017,15	2.578.017,91	2.575.135,49	333.163,71
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	23.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	81.000,00	83.038,00	14.943,48	13.972,42	13.972,42	68.094,52
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	86.300,00	95.133,00	21.776,90	21.776,90	20.517,03	73.356,10
3.3.90.34 - Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	273.020,00	40.319,00	0,00	0,00	0,00	40.319,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	360.000,00	287.596,00	229.320,00	205.040,00	204.832,55	58.276,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	507.970,00	745.166,00	480.437,32	436.975,04	436.975,04	264.728,68
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.108.800,00	7.594.234,00	7.018.070,23	5.954.650,25	5.936.639,04	576.163,77
3.3.90.40 - Serviços de TI e Comunicação	55.200,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
3.3.90.41 - Contribuições	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	154.000,00	212.029,00	192.686,20	172.569,25	172.569,25	19.342,80



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06)

Departamento de Contabilidade

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>20.455.271,00</b>	<b>25.729.607,40</b>	<b>22.681.196,24</b>	<b>20.774.632,00</b>	<b>20.736.151,90</b>	<b>3.048.411,16</b>
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.500,00	44.833,00	30.730,79	30.730,79	30.730,79	14.102,21
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	129.000,00	47.325,00	28.948,96	27.374,70	27.374,70	18.376,04
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	191.500,00	870.918,00	771.250,91	762.165,02	761.344,54	99.667,09
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	209.200,00	209.445,00	172.122,74	171.873,24	171.873,24	37.322,26
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>6.776.370,00</b>	<b>2.143.308,00</b>	<b>1.297.126,08</b>	<b>788.066,61</b>	<b>788.066,61</b>	<b>846.181,92</b>
4.4.00.00 - Investimentos	6.745.370,00	2.137.308,00	1.297.126,08	788.066,61	788.066,61	840.181,92
4.4.50.41 - Contribuições	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.70.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	4.870.705,00	1.494.611,00	995.470,90	490.751,43	490.751,43	499.140,10
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.809.965,00	629.997,00	301.655,18	297.315,18	297.315,18	328.341,82
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.90.73 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>	<b>27.331.641,00</b>	<b>27.972.915,40</b>	<b>23.978.322,32</b>	<b>21.562.698,61</b>	<b>21.524.218,51</b>	<b>3.994.593,08</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06/2019)

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>27.331.641,00</b>	<b>27.972.915,40</b>	<b>23.978.322,32</b>	<b>21.562.698,61</b>	<b>21.524.218,51</b>	<b>3.994.593,08</b>
<b>Superávit (XVII)</b>						
<b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>27.331.641,00</b>	<b>27.972.915,40</b>	<b>23.978.322,32</b>	<b>21.562.698,61</b>	<b>21.524.218,51</b>	<b>3.994.593,08</b>
<b>Reserva do RPPS (XIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SOTERO CONTABILIDADE  
PÚBLICA EIRELI - ME  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

SERGIO FERNANDES DE  
MEDEIROS  
Prefeito



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06)

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias 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
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SOTERO CONTABILIDADE  
PÚBLICA EIRELI - ME  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

SERGIO FERNANDES DE  
MEDEIROS  
Prefeito



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06/2019)

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>Fontes de Recursos</b>		
10010000	Recursos Ordinários	(1.773.334,81)	(225.950,32)
10900000	Outros Recursos Não Vinculados	457.985,13	0,00
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	488.422,62	(510,87)
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	183.342,66	0,00
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	(139.018,86)	(110,75)
11200000	Transferência do Salário-Educação	(2.326,72)	0,00
11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PI	1.738,37	0,00
11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	135,73	0,00
11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	(1.653,70)	0,00
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	190.288,81	0,00
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	4.101,24	0,00
11900000	Outros Recursos Vinculados à Educação	6.366,90	0,00
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(81.629,82)	(2.282,83)
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Estadual	3.886,36	0,00
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Federal - Blocc	(759.710,18)	(70.877,26)
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Federal - Blocc	1.211.780,60	0,00
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos E	(136.118,49)	0,00
12900000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	32.026,75	0,00
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	155.267,31	(2.317,58)
13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	295.580,00	0,00
13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	18.716,66	0,00
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	19.463,31	0,00
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	(4.522,03)	0,00
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	292,87	0,00
19900000	Outros Recursos Vinculados	(133.277,58)	0,00
25100000	Exercício Anterior - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	(287.511,70)	(873.526,51)
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>(249.708,57)</b>	<b>(1.175.576,12)</b>

SOTERO CONTABILIDADE  
PÚBLICA EIRELI - ME  
Janusa Cristina G.Sotero -



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06)

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

SERGIO FERNANDES DE  
MEDEIROS  
Prefeito



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06)

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	2.430.620,64	0,00
Ativo Permanente	19.255.172,67	0,00
<b>Total do Ativo</b>	<b>21.685.793,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.648.063,43	0,00
Passivo Permanente	32.213,73	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.680.277,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>19.005.516,15</b>	<b>0,00</b>

SOTERO CONTABILIDADE  
PÚBLICA EIRELI - ME  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

SERGIO FERNANDES DE  
MEDEIROS  
Prefeito



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06)

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Financeiro (</b>	<b>2.430.620,64</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.141.183,01	0,00
1.1.1.1.1.50.02 POUPANÇA	259.857,16	0,00
1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.597,47	0,00
1.1.3.8.1.09.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	23.589,04	0,00
1.1.3.8.1.11.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	2.393,96	0,00
<b>Ativo Permanente (</b>	<b>19.255.172,67</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.1.04.01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	583.526,74	0,00
1.2.3.1.1.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.850,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58.130,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	44.439,50	0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	7.374.175,73	0,00
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	10.698.478,51	0,00
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	490.751,43	0,00
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(179,24)	0,00
<b>Passivo Financeiro</b>	<b>210.161,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	19.728,84	0,00
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	3.697,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	8.739,17	0,00
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	75.910,94	0,00
2.1.3.1.1.01.99 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	820,48	0,00
2.1.4.1.1.99.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	8.553,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	72.402,33	0,00
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.620,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08 ISS	163,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTICIA	346,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	303,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	17.312,52	0,00
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS	(2.685,31)	0,00
2.1.8.9.1.02.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	205,00	0,00
<b>Passivo Permanente</b>	<b>32.213,73</b>	<b>0,00</b>
2.2.3.1.1.02.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	32.213,73	0,00
<b>Ativo Financeiro (I):</b>	<b>2.430.620,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Financeiro (III):</b>	<b>210.161,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados (V):</b>	<b>2.437.901,54</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06)

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Superávit Financeiro (VI):</b>	<b>(217.442,79)</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Permanente (II):</b>	<b>19.255.172,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Permanente (IV):</b>	<b>32.213,73</b>	<b>0,00</b>

SOTERO CONTABILIDADE  
PÚBLICA EIRELI - ME  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

SERGIO FERNANDES DE  
MEDEIROS  
Prefeito



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06/2019)

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

## Variações Patrimoniais Aumentativas

### Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	<b>733.581,97</b>	<b>731.379,95</b>
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	733.581,97	0,00
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	686.627,55	0,00
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	234.294,30	0,00
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	234.294,30	691.864,57
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	452.333,25	0,00
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	452.333,25	0,00
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	46.954,42	0,00
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	46.954,42	0,00
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	46.954,42	39.515,38

### Contribuições

	<b>134.830,70</b>	<b>0,00</b>
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	134.830,70	0,00
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública	134.830,70	0,00
4.2.3.0.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação	134.830,70	0,00

### Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	<b>734.480,20</b>	<b>877.000,26</b>
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	734.480,20	0,00
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	734.480,20	0,00
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	734.480,20	0,00
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	734.480,20	877.000,26

### Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	<b>104.294,19</b>	<b>540.156,58</b>
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	104.294,19	0,00
4.4.2.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação	0,00	458.382,19
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	104.294,19	0,00
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	104.294,19	0,00
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	104.294,19	81.774,39

### Transferências e Delegações Recebidas

	<b>21.102.138,02</b>	<b>23.909.690,53</b>
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	21.102.138,02	0,00
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	888.367,86	0,00



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06)

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	888.367,86	0,00
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	888.367,86	3.349.335,20
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	20.213.770,16	0,00
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	14.634.950,95	0,00
4.5.2.1.1.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas- Consolidação	0,00	20.560.355,33
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS □ União	11.740.225,56	0,00
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	2.894.725,39	0,00
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	4.289.937,57	0,00
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	4.289.937,57	0,00
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	597.083,86	0,00
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias □ Inter OFSS - União	491.886,46	0,00
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias □ Inter OFSS - Estado	105.197,40	0,00
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	691.797,78	0,00
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências □ Inter OFSS - União	591.356,30	0,00
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências □ Inter OFSS - Estado	100.441,48	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>58.350,92</b>	<b>456.661,16</b>
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	58.350,92	0,00
4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos	(1.093,47)	0,00
4.6.3.9.0.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	(1.093,47)	0,00
4.6.3.9.1.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação	(1.093,47)	0,00
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	59.444,39	0,00
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	59.444,39	456.661,16
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>80.459,37</b>	<b>24.019,78</b>
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	80.459,37	0,00
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	80.459,37	0,00
4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações	3.116,68	0,00
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações - Consolidação	3.116,68	0,00
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	77.342,69	0,00
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	77.342,69	24.019,78
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>22.948.135,37</b>	<b>26.538.908,26</b>



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06)

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>10.289.202,53</b>	<b>10.156.145,58</b>
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	10.289.202,53	0,00
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	8.445.503,56	0,00
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS	21.525,90	0,00
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	21.525,90	0,00
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	8.423.977,66	0,00
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	8.423.977,66	8.323.348,42
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	1.843.698,97	0,00
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	1.843.698,97	0,00
3.1.2.2.1.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Consolidação	0,00	1.825.738,40
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	1.843.698,97	0,00
3.1.3.2.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	0,00	2.933,33
3.1.9.9.1.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação	0,00	4.125,43
<b>Benefícios Previdenciários e Assiste</b>	<b>30.730,79</b>	<b>217.061,86</b>
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	30.730,79	0,00
3.2.2.2.1.00.00 - Pensões - RGPS - Consolidação	0,00	187.783,86
3.2.3.1.1.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Idoso - Consolidação	0,00	29.278,00
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	30.730,79	0,00
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	30.730,79	0,00
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	30.730,79	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>9.487.848,63</b>	<b>8.723.952,93</b>
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.487.848,63	0,00
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	2.655.659,35	0,00
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	2.641.686,93	0,00
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	2.641.686,93	2.470.335,11
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	13.972,42	0,00
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	13.972,42	0,00
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	6.832.010,04	0,00
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	48.460,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	48.460,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	568.840,04	0,00



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06)

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	568.840,04	0,00
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	6.214.710,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	6.214.710,00	6.253.617,82
3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização e Exaustão	179,24	0,00
3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	179,24	0,00
3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	179,24	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>901.747,86</b>	<b>5.627.241,19</b>
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	901.747,86	0,00
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	888.367,86	0,00
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	888.367,86	0,00
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	888.367,86	0,00
3.5.1.2.2.00.00 - Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	3.349.335,20
3.5.2.1.1.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas - Consolidação	0,00	2.123.647,58
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas	13.380,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	13.380,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	13.380,00	61.023,39
3.5.7.1.5.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes <input type="checkbox"/> Inter OFSS - Município	0,00	93.235,02
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>29.428,00</b>	<b>275.068,35</b>
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	29.428,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação de Passivos	24.042,99	0,00
3.6.4.0.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação	24.042,99	98.636,75
3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação de Ativos	5.385,01	0,00
3.6.5.0.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	5.385,01	176.431,60
<b>Tributárias</b>	<b>234.165,53</b>	<b>179.709,71</b>
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	234.165,53	0,00
3.7.1.1.1.00.00 - Impostos- Consolidação	0,00	179.709,71
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	234.165,53	0,00
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	172.569,25	0,00
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	172.569,25	0,00
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	61.596,28	0,00
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	61.596,28	0,00



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06)

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>171.873,24</b>	<b>25.542,58</b>
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	171.873,24	0,00
3.9.1.9.1.00.00 - Outras Premiações - Consolidação	0,00	25.542,58
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	171.873,24	0,00
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	171.873,24	0,00
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	171.873,24	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>21.144.996,58</b>	<b>25.204.722,20</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>1.803.138,79</b>	<b>1.334.186,06</b>

SOTERO CONTABILIDADE  
PÚBLICA EIRELI - ME  
Janusa Cristina G. Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

SERGIO FERNANDES DE  
MEDEIROS  
Prefeito



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06/2020 11:11:31)

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Exercício: 2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	2.430.620,64	2.696.009,29
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	2.401.040,17	2.673.135,36
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	2.401.040,17	2.673.135,36
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	2.401.040,17	2.673.135,36
1.1.2.0.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo	0,00	22.873,93
1.1.2.1.0.00.00 - Créditos Tributários a Receber	0,00	22.873,93
1.1.2.1.1.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação	0,00	22.873,93
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	29.580,47	0,00
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	29.580,47	0,00
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	29.580,47	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>2.430.620,64</b>	<b>2.696.009,29</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	19.255.172,67	17.972.157,15
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	583.526,74	588.810,59
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	583.526,74	588.810,59
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	583.526,74	588.810,59
1.2.1.1.1.01.00 - Créditos Tributários a Receber	0,00	588.810,59
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	583.526,74	0,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	18.671.645,93	17.383.346,56
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	7.482.595,23	6.684.868,05
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	7.482.595,23	6.684.868,05
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	11.189.229,94	10.698.478,51
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	11.189.229,94	10.698.478,51
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(179,24)	0,00
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	(179,24)	0,00
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(179,24)	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>19.255.172,67</b>	<b>17.972.157,15</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.685.793,31</b>	<b>20.668.166,44</b>



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06/2020 11:11:32)

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Exercício: 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	210.161,89	167.265,77
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	23.426,35	12.627,68
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	19.728,84	12.627,68
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	19.728,84	12.627,68
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	3.697,51	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	3.697,51	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	85.470,59	63.008,35
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	85.470,59	63.008,35
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	85.470,59	63.008,35
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.553,86	0,00
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	8.553,86	0,00
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	8.553,86	0,00
2.1.5.0.0.00.00 - Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	4.053,86
2.1.5.0.5.00.00 - Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	4.053,86
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	92.711,09	87.575,88
2.1.8.1.0.00.00 - Adiantamentos de Clientes	0,00	82.099,83
2.1.8.1.1.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Consolidação	0,00	82.099,83
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	92.506,09	0,00
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	92.506,09	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	205,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	205,00	5.476,05
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>210.161,89</b>	<b>167.265,77</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	32.213,73	0,00
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	32.213,73	98.636,75
2.2.3.1.0.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	32.213,73	98.636,75
2.2.3.1.1.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	32.213,73	98.636,75
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>32.213,73</b>	<b>98.636,75</b>



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06/2020 11:11:32)

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Exercício: 2019

## Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	21.443.417,69	20.402.263,92
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	21.443.417,69	20.402.263,92
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	21.443.417,69	20.402.263,92
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	3.074.059,14	20.402.263,92
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(16.566.932,40)	1.334.186,06
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	20.403.156,56	19.068.077,66
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(762.165,02)	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	15.268.994,28	0,00
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	15.269.706,92	0,00
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(712,64)	0,00
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	3.100.364,27	0,00
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.100.364,27	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>21.443.417,69</b>	<b>20.402.263,92</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.685.793,31</b>	<b>20.668.166,44</b>

SOTERO CONTABILIDADE  
PÚBLICA EIRELI - ME  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

SERGIO FERNANDES DE  
MEDEIROS  
Prefeito



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06/2019)

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	733.581,97	0,00
Contribuições	134.830,70	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	734.480,20	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	104.294,19	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	21.102.138,02	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	58.350,92	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	80.459,37	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>22.948.135,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Pessoal e Encargos	10.289.202,53	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	30.730,79	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.487.848,63	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	901.747,86	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	29.428,00	0,00
Tributárias	234.165,53	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	171.873,24	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>21.144.996,58</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>1.803.138,79</b>	<b>0,00</b>

SOTERO CONTABILIDADE  
PÚBLICA EIRELI - ME  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481



# Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Administração e Planejamento (Publicado por Higor Carlos Maia de Sousa - Matrícula Data 15/06/2019)

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

SERGIO FERNANDES DE  
MEDEIROS  
Prefeito