

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE

CNPJ: 92.406.057/0001-03

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/04/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.106.620,87</b>	<b>2.472.783,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>779.050,94</b>	<b>693.476,78</b>
Caixa e Equivalente de caixa	1.432.761,41	1.228.459,91	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	536.356,64	428.377,01
Créditos a Curto Prazo	580.770,91	1.183.000,98	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	175.000,02	174.999,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	43.822,59	65.909,24
Estoques	93.088,55	61.322,80	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	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	23.871,69	24.190,55
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.899.139,93</b>	<b>8.960.894,57</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>247.916,69</b>	<b>422.916,71</b>
Realizável a Longo Prazo	163.122,57	241.536,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	163.122,57	241.536,37	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	247.916,69	422.916,71
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	86.333,49	88.360,22	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	8.649.683,87	8.630.997,98	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.026.967,63</b>	<b>1.116.393,49</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.978.793,17</b>	<b>10.317.284,77</b>
			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
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	9.978.793,17	10.317.284,77

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE

CNPJ: 92.406.057/0001-03

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/04/2019

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.005.760,80</b>	<b>11.433.678,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.005.760,80</b>	<b>11.433.678,26</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	1.432.761,41	1.228.459,91	PASSIVO FINANCEIRO	83.097,82	1.322.164,59
ATIVO PERMANENTE	9.572.999,39	10.205.218,35	PASSIVO PERMANENTE	961.889,83	1.092.202,94
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>9.960.773,15</b>	<b>9.019.310,73</b>

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2018	2017	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2018	2017
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-599.156,81	-108.091,30
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-599.156,81	-108.091,30
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-599.156,81	-108.091,30
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	-583.436,81	-15.222,39
			A EXECUTAR	-583.436,81	-15.222,39
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-15.720,00	-92.868,91
			A EXECUTAR	-15.720,00	-92.868,91

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE

CNPJ: 92.406.057/0001-03

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/04/2019

PÁGINA: 3

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS	2018	2017
ORDINÁRIA	584.195,78	372.990,59
VINCULADA	765.467,81	(532.604,51)
2 Alienação de Ativos - LIVRE	2.640,39	2.581,72
20 M D E	0,00	9.893,24
21 Alienação de Ativos - MDE	2.327,68	2.275,96
31 FUNDEB	19.862,43	17.935,06
40 ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0	0,00	21.250,19
41 Alienação de Ativos - ASPS	13.522,55	13.222,09
1015 Recursos Vinculados ao FNDE	10.755,84	22.037,51
1016 Apoio Financ. RES. FNDE 11/2018	3.630,51	0,00
1025 Transporte Escolar Estadual	(12.486,84)	0,00
1026 Recursos PNAEP	0,00	0,00
1029 Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social	0,00	0,00
1034 Recurso FEAS Estadual	0,00	0,00
1035 Recursos PNAEF	0,00	0,00
1057 Recursos PNAEE	0,00	0,00
1062 Recursos PNAEC	0,00	0,00
1063 Salario Educacao Federal	13.464,35	14.627,10
1081 FMAS- IDG- BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
1084 Aplicação Recursos Ministério dos Esportes	0,00	(42.589,81)
1086 Consulta Popular Estadual	0,00	0,00
1091 Aplicacaop multa de transito	611,16	506,70
1108 BPC NA ESCOLA FNAS	0,00	0,00
1111 Recurso GBF FNAS	1.651,04	6.142,46
1112 Recurso GSUAS FNAS	7.094,41	6.490,38
1113 PSB FNAS	53.125,83	101.601,14
1115 Aplicação Recursos Passe Livre Estudantil	3.445,67	0,00
1118 PNATE-ENS. MÉDIO	0,00	0,00
1119 PNATE-ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00
1120 PNATE-ENS. INFANTIL	0,00	0,00
4011 Incentivo Estadual para Atenção Basica	14.656,83	5.946,11
4050 FARMÁCIA BÁSICA	1.218,04	1.323,54
4090 ESF - Estadual	1.868,68	24.746,65
4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	3.743,02

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE

CNPJ: 92.406.057/0001-03

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/04/2019

PÁGINA: 4

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
4290	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	(1.127.092,74)
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	397.384,77	0,00
4501	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	7.810,82	12.401,29
4502	Vigilância em Saúde	40.851,50	33.993,01
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	7.295,02	0,00
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	108.746,07	0,00
4510	PAB FIXO	55.692,09	8.668,25
4512	INVESTIMENTO - Outras Transferências	4.028,97	0,00
4520	NASF - ESF - SAÚDE BUCAL	0,00	62.508,23
4521	PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid	0,00	44.921,34
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	12.872,37
4540	SAÚDE BUCAL	0,00	1.727,13
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	51,37
4760	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	24.095,59
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	2.519,39
4900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	6.270,00	0,00
4929	Prog. de Financ. Ações de Alimentação e Nutrição	0,00	9.624,21
4931	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	155.885,72
4932	Manutenção de UBS	0,00	0,00
4937	Melhorias Sanitárias	0,00	0,00
4996	Programa de Qualificação da UBS	0,00	13.487,27
8001	Movimentacao extra-orcamentaria	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.349.663,59</b>	<b>(159.613,92)</b>

GILMAR TONELLO  
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima  
Contador RC/RS 091179