

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/09/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	20.117.648,27	16.156.689,49	PASSIVO CIRCULANTE	471.672,98	173.256,16
Caixa e Equivalente de caixa	1.801.958,82	1.277.050,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	92.262,46	76.603,98
Créditos a Curto Prazo	1.438.877,64	865.083,49	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	-12.499,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	16.260.441,07	13.495.842,47	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	297.961,32	112.023,93
Estoques	614.370,74	514.264,54	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	2.000,00	4.448,20	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	81.449,20	-2.872,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.913.551,88	10.246.565,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.505.541,80	6.804.298,41
Realizável a Longo Prazo	489.913,25	472.586,65	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	97.831,08	80.504,48	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	392.082,17	392.082,17	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	13.505.541,80	6.804.328,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	11.423.638,63	9.773.978,54	Resultado Diferido	0,00	-29,59
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	13.977.214,78	6.977.554,57
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.053.985,37	19.425.700,11
			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 Reservar	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	18.053.985,37	19.425.700,11

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/09/2018

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	32.031.200,15	26.403.254,68	TOTAL	32.031.200,15	26.403.254,68

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	32.031.200,15	26.403.083,82	PASSIVO FINANCEIRO	14.860.875,98	8.087.240,04
ATIVO PERMANENTE	0,00	170,86	PASSIVO PERMANENTE	390.223,78	189.979,65
SALDO PATRIMONIAL				16.780.100,39	18.126.034,99

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2016	2015	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2016	2015
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-16.125,33	527.348,63
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-16.125,33	527.348,63
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-16.125,33	527.348,63
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	-16.125,33	527.328,63
			A EXECUTAR	-16.125,33	527.328,63
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	20,00
			A EXECUTAR	0,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/09/2018

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
ORDINÁRIA		(587.225,85)	(825.026,33)
VINCULADA		3.587.255,45	3.496.807,56
20	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	(276.347,86)	(145.152,96)
31	FUNDEB	2.045.296,50	1.813.980,86
40	ASPS	(723.585,55)	(645.264,03)
50	RPPS	2.790.082,74	2.165.334,94
1010	Salário Educação	(600,84)	2.472,28
1030	Merenda Escolar FNDE PNAE	0,00	742,00
1360	Transporte Escolar Federal PNATE	(0,09)	2.825,53
1380	CIDE	790,79	9,87
1410	Consulta Popular	0,00	(4.898,19)
1440	FECA - Fundo Assistencial da Criança e Adolescente	0,00	(2.643,76)
1441	Transporte Fundamental/Médio Estadual	0,00	(131,63)
1445	OASF - Orientação e apoio Socio Familiar - Estadua	0,00	0,00
1449	Alienação de Bens MDE	1.998,48	1.613,96
1450	IGD	4.972,62	5.687,49
1454	Esporte e Lazer nas Cidades - Minist. dos Esportes	0,00	(14.055,42)
1456	Infra-Estrutura Urbana / Ministério das Cidades	(590.600,00)	(6.804,40)
1457	Infra-Estrutura Urbana - MTUR	(271.323,57)	14.435,40
1459	SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de	(22.440,53)	(25.303,59)
1461	MAPA - Ministério da Agricultura Pecuária e Abaste	151.625,32	36.103,33
1464	MI - Ministério da Integração	0,00	(37.458,97)
1466	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS	50.486,66	8.388,02
1470	IGD SUAS	10.635,39	(870,36)
1472	FNDE/MEC - PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISI	181.991,95	561.133,73
1475	FEPAGRO - SEC DA AGRICULTURA PECUARIA E AGRONEGOCI	85,52	(43.153,52)
1476	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	83,81	0,00
4011	Incentivo Estadual Atenção Básica	291,40	5.617,90
4050	Farmácia Básica	(347,37)	(2.799,88)
4080	PACS	13.182,00	6.084,00
4090	PSF	(4.056,00)	(19.891,88)
4221	REGIONALIZAÇÃO DA SAUDE	131,23	0,00
4289	PROSAN VIA CONVE.. EMENDAS PARLAMENTARES OU TERMOS	0,00	(9.091,76)
4510	PAB Fixo	135.498,42	(4.635,16)

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/09/2018

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
4520	PSF - Saúde da Família	0,00	12.000,00
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	8.633,67	(2.026,07)
4530	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	(7.432,52)	(7.025,55)
4540	Saúde Bucal	(5.049,93)	473,00
4590	Teto Financeiro	2.202,47	0,00
4710	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	1.523,92	(16.741,31)
4770	Farmácia Básica Fixa	6.173,23	(1.783,21)
4931	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	(244.184,92)	252.196,05
4996	Programa de Qualificação de UBS - Reforma do FNS	327.538,51	(402.559,15)
TOTAL		3.000.029,60	2.671.781,23