

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	28.416.243,64	22.719.852,02	PASSIVO CIRCULANTE	1.025.384,65	552.716,58
Caixa e Equivalente de caixa	2.649.783,00	2.325.489,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	65.100,22	82.961,89
Créditos a Curto Prazo	5.345.367,60	1.248.844,51	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	20.215.053,39	18.490.385,19	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	912.401,02	360.290,80
Estoques	206.039,65	628.872,74	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	26.259,97	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	47.883,41	109.463,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.864.425,04	14.030.309,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.505.541,80	13.505.621,00
Realizável a Longo Prazo	256.861,51	648.943,68	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	256.861,51	256.861,51	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	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	13.505.541,80
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	15.607.563,53	13.381.366,20	Resultado Diferido	0,00	79,20
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	14.530.926,45	14.058.337,58
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.749.742,23	22.691.824,32
			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	29.749.742,23	22.691.824,32
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	44.280.668,68	36.750.161,90	TOTAL	44.280.668,68	36.750.161,90

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	28.208.522,32	27.929.518,71	PASSIVO FINANCEIRO	6.890.474,18	14.459.609,46
ATIVO PERMANENTE	16.072.146,36	8.820.643,19	PASSIVO PERMANENTE	13.570.642,02	443.252,69
SALDO PATRIMONIAL				23.819.552,48	21.847.299,75

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2019

PÁGINA: 2

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2018	2017	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2018	2017
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-8.730.630,62	-8.300,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-8.730.630,62	-8.300,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -	-8.730.630,62	-8.300,00
			CONTRATOS DE SEGUROS	-1.401,59	0,00
			A EXECUTAR	-1.401,59	0,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	-2.204.199,72	0,00
			A EXECUTAR	-2.204.199,72	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-2.862,00	0,00
			A EXECUTAR	-2.862,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-1.260.800,00	0,00
			A EXECUTAR	-1.260.800,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-5.261.367,31	-8.300,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A	-5.261.367,31	-8.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2019

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
ORDINÁRIA		6.272,93	967.863,17
VINCULADA		15.967.544,09	18.452.531,63
20	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	2.180,94	0,00
31	FUNDEB	14.016,57	0,00
40	ASPS	29.288,41	0,00
50	RPPS	20.214.028,37	18.452.531,63
1010	Salário Educação	2.847,37	0,00
1030	Merenda Escolar FNDE PNAE	0,00	0,00
1360	Transporte Escolar Federal PNATE	549,25	0,00
1380	CIDE	23,90	0,00
1441	Transporte Fundamental/Infantil-Estadual	(13.198,46)	0,00
1445	OASF - Orientação e apoio Socio Familiar - Estadua	5.529,89	0,00
1449	Alienação de Bens MDE	17.094,33	0,00
1450	IGD	19.879,88	0,00
1453	Alienação de Bens ASPS	52.434,26	0,00
1456	Infra-Estrutura Urbana / Ministério das Cidades	4.100,56	0,00
1457	Infra-Estrutura Urbana - MTUR	0,00	0,00
1458	FEAS Estadual	13.006,96	0,00
1459	SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de	0,00	0,00
1466	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS	21.025,70	0,00
1470	IGD SUAS	2.384,11	0,00
1476	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	163,81	0,00
1478	CONV. 840920/2016-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES M	(45.277,55)	0,00
1479	MTUR- CENTRO DE EVENTOS-CONTR.1012471-75-CONV.7972	0,00	0,00
1481	AÇÕES DA PORTARIA 408/2017 -SECRETARIA NACIONAL DE	1.068,84	0,00
1482	SEDACTEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONV.05	13.440,00	0,00
1483	Incentivo a Produção Agrosilvopastoril	0,00	0,00
1484	Cont. 01037462-77- Pav. Asf.Estrada Saída p/Erechi	(188.615,27)	0,00
1485	REPASSE Nº 858790/2017/MAPA - ROLO COMPACTADOR	0,00	0,00
1486	CONV. DAER PAVIMENTAÇÃO - ACESSO A RS 420	0,00	0,00
1487	PROCESSO Nº 59502.001189/2018-87-SEDEC	359.681,18	0,00
1488	PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL	(3.013.508,34)	0,00
1489	Convênio FUNASA nº 1.440/2017	(379.650,80)	0,00
1491	Aquisição de Veículos Escolares - TC PAR Nº 201802	0,00	0,00
1493	CONTRATO Nº 872497/2018/MAPA/CAIXA	189.256,36	0,00
1494	CONTRATO Nº 873185/2018/MAPA/CAIXA	283.757,34	0,00
1495	PROCESSO Nº 59502.001189/2018-87 - SECRETARIA NACI	(1.197.460,12)	0,00
1496	REPASSE Nº 871838/2018/MTUR/CAIXA-MIRANTE	(222.218,05)	0,00
2195	CONTRATO Nº 873185/2018/MAPA/CAIXA	(283.757,34)	0,00
4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção	2.178,37	0,00
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápico	618,00	0,00
4080	PACS	0,00	0,00
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde	1.526,73	0,00
4221	REGIONALIZAÇÃO DA SAUDE	1.530,46	0,00
4510	PAB Fixo	100,00	0,00
4520	PSF - Saúde da Família	1.693,20	0,00
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	325,29	0,00
4530	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	11.807,27	0,00
4540	Saúde Bucal	2.500,00	0,00
4590	Teto Financeiro	703,86	0,00
4710	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	19.680,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2019

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
4770	Farmácia Básica Fixa	7.509,74	0,00
4931	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	14.478,90	0,00
4936	Aquisição de Veículos - BLOCO INVESTIMENTO OU CONV	803,92	0,00
4996	Programa de Qualificação de UBS - Reforma do FNS	15,91	0,00
TOTAL		15.973.817,02	19.420.394,80

Marcelo Arruda
Prefeito Municipal

Anderson Fernando Bagatini
Secretário da Administração e Finanças

Marisa Munaro
Contadora