

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2020

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>29.335.808,21</b>	<b>28.404.666,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.032.278,28</b>	<b>985.831,40</b>
Caixa e Equivalente de caixa		3.052.838,37	2.638.206,02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		599.485,22	65.100,22
Créditos a Curto Prazo		3.129.297,29	5.345.367,60	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		22.694.571,67	20.215.053,39	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		313.755,26	906.996,45
Estoques		459.100,88	206.039,65	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		119.037,80	13.734,73
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>17.792.309,16</b>	<b>15.859.465,95</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>24.050.700,30</b>	<b>13.505.541,80</b>
Realizável a Longo Prazo		369.582,85	256.861,51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		369.582,85	256.861,51	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		2.270.000,00	0,00
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		21.780.700,30	13.505.541,80
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		17.422.726,31	15.602.604,44	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>25.082.978,58</b>	<b>14.491.373,20</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>22.045.138,79</b>	<b>29.741.033,68</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 Reservar		0,00	0,00
				Resultados Acumulados		22.045.138,79	29.741.033,68



PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2020

PÁGINA: 3

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2019	2018	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2019	2018
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-10.616.702,76	-8.730.630,62
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-10.616.702,76	-8.730.630,62
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-10.616.702,76	-8.730.630,62
				CONTRATOS DE SEGUROS		-76.215,39	-1.401,59
				A EXECUTAR		-76.215,39	-1.401,59
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		-1.156.524,16	-2.204.199,72
				A EXECUTAR		-1.156.524,16	-2.204.199,72
				CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-4.000,00	-2.862,00
				A EXECUTAR		-4.000,00	-2.862,00
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-1.686.016,19	-1.260.800,00
				A EXECUTAR		-1.686.016,19	-1.260.800,00
				CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E		-730.000,00	0,00
				A EXECUTAR		-730.000,00	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-6.963.947,02	-5.261.367,31
				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A		-6.963.947,02	-5.261.367,31

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2020

PÁGINA: 4

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

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
ORDINÁRIA		28.149,55	34.249,20
VINCULADA		20.932.052,71	15.967.544,09
20	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	686,68	2.180,94
31	FUNDEB	12.334,01	14.016,57
40	ASPS	340,80	29.288,41
50	RPPS	22.695.004,58	20.214.028,37
1010	Salário Educação	12.069,37	2.847,37
1030	Merenda Escolar FNDE PNAE	(138,04)	0,00
1360	Transporte Escolar Federal PNATE	166,70	549,25
1380	CIDE	0,00	23,90
1440	FECA - Fundo Assistencial da Criança e Adolescente	0,00	0,00
1441	PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual	(2.157,52)	(13.198,46)
1445	OASF - Orientação e apoio Socio Familiar - Estadua	2.397,99	5.529,89
1449	Alienação de Bens MDE	16.415,26	17.094,33
1450	IGD	1.001,00	19.879,88
1453	Alienação de Bens ASPs	5.068,75	52.434,26
1456	Infra-Estrutura Urbana / Ministério das Cidades	0,00	4.100,56
1457	Infra-Estrutura Urbana - MTUR	0,00	0,00
1458	FEAS Estadual	0,00	13.006,96
1459	SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de	0,00	0,00
1466	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS	66.974,38	21.025,70
1470	IGD SUAS	4.619,93	2.384,11
1476	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	163,81
1478	CONV. 840920/2016-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES M	0,00	(45.277,55)
1479	MTUR- CENTRO DE EVENTOS-CONTR.1012471-75-CONV.7972	0,00	0,00
1481	AÇÕES DA PORTARIA 408/2017 -SECRETARIA NACIONAL DE	1.090,75	1.068,84
1482	SEDACTEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONV.05	0,00	13.440,00
1483	Incentivo a Produção Agrosilvopastoril	0,00	0,00
1484	Cont. 01037462-77- Pav. Asf.Estrada Saída p/Erechi	3.826,47	(188.615,27)
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	0,00	359.681,18
1488	PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL	(2.524.793,92)	(3.013.508,34)
1489	Convênio FUNASA nº 1.440/2017	(377.100,79)	(379.650,80)

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2020

PÁGINA: 5

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

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
1491	Aquisição de Veículos Escolares - TC PAR Nº 201802	0,00	0,00
1492	CONTRATO Nº 872569/2018/MAPA/CAIXA	0,00	0,00
1493	CONTRATO Nº 872497/2018/MAPA/CAIXA	0,00	189.256,36
1494	CONTRATO Nº 873185/2018/MAPA/CAIXA	0,00	283.757,34
1495	PROCESSO Nº 59502.001189/2018-87 - SECRETARIA NACI	0,00	(1.197.460,12)
1496	REPASSE Nº 871838/2018/MTUR/CAIXA-MIRANTE	8.844,48	(222.218,05)
1497	TC PAR Nº 201900086-4 - FNDE	0,00	0,00
1498	Aquisição de Veículos Escolares - TC PAR Nº 201900	0,00	0,00
1499	FINISA CONTRATO Nº 0530189-DVº:93	329.313,43	0,00
1500	DEFESA CIVIL ENXURRADAS - COBRADE 1.2.2.0.0, conf	266,65	0,00
1502	CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13885/2019	416.048,33	0,00
2195	CONTRATO Nº 873185/2018/MAPA/CAIXA	0,00	(283.757,34)
4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção	60.613,84	2.178,37
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápico	316,44	618,00
4080	PACS	0,00	0,00
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde	1.772,16	1.526,73
4221	REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	1.530,46
4289	PROSAN VIA CONVE.. EMENDAS PARLAMENTARES OU TERMOS	0,00	0,00
4500	CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA	19.017,84	0,00
4501	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	0,00
4502	CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE	17.622,74	0,00
4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.668,19	0,00
4505	Bloco Investimento	149.990,00	0,00
4510	PAB Fixo	939,23	100,00
4520	PSF - Saúde da Família	710,65	1.693,20
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	325,29	325,29
4530	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	11.807,27
4540	Saúde Bucal	0,00	2.500,00
4590	Teto Financeiro	46,70	703,86
4710	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	0,00	19.680,34
4770	Farmácia Básica Fixa	3.709,33	7.509,74
4931	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	41,01	14.478,90
4936	Aquisição de Veículos - BLOCO INVESTIMENTO OU CONV	0,00	803,92
4996	Programa de Qualificação de UBS - Reforma do FNS	0,00	15,91

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2020

PÁGINA: 6

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

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
8001 EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.960.202,26</b>	<b>16.001.793,29</b>

\_\_\_\_\_  
Marcelo Arruda  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Anderson Fernando Bagatini  
Secretário da Administração e Finanças

\_\_\_\_\_  
Marisa Munaro  
Contadora