

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ATIVO CIRCULANTE	2.353.198,60	3.304.123,21	PASSIVO CIRCULANTE	2.196.489,36	1.386.630,07
Caixa e Equivalente de caixa	1.230.488,41	1.981.994,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.341.095,98	852.029,83
Créditos a Curto Prazo	1.009.951,27	1.122.763,39	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	85.460,89	44.774,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	299.883,91	298.277,12
Estoques	112.758,92	199.365,60	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-171,08	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	470.219,66	191.548,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.951.240,05	8.568.741,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	762.558,95	871.188,63
Realizável a Longo Prazo	966.252,37	945.771,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	697.028,00	667.284,46
Créditos a Longo Prazo	966.252,37	945.771,97	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	65.530,95	203.904,17
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	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	8.984.987,68	7.622.969,96	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	2.959.048,31	2.257.818,70
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.345.390,34	9.615.054,27
			Patrimônio Social e Capital Social	5.257.827,29	5.257.827,29
			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	4.087.563,05	4.357.226,98

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	12.304.438,65	11.872.865,14	TOTAL	12.304.438,65	11.872.872,97

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ATIVO FINANCEIRO	1.263.762,54	2.049.282,42	PASSIVO FINANCEIRO	-165.219,21	1.047.158,86
ATIVO PERMANENTE	11.040.676,11	9.823.582,72	PASSIVO PERMANENTE	3.848.705,32	1.322.630,07
SALDO PATRIMONIAL				8.620.952,54	9.503.076,21

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2015	2014	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2015	2014

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2015	2014
ORDINÁRIA		2.400.216,39	2.341.893,70
VINCULADA		(1.541.984,66)	(2.911.590,90)
20	MDE	(663.279,18)	(550.414,20)
31	FUNDEB	(409.941,67)	(402.047,09)
40	ASPS	(232.553,15)	(360.394,78)
1001	CONTRAPARTIDA MERENDA/ESTADO	0,00	(2.080,94)
1027	P.D.D.E./UNIAO	(194,73)	(1.693,93)
1061	ProJovem Adolescente-MDA	0,00	(750,00)
1067	PRO JOVEM	0,21	(26.684,20)
1071	FEAS	15.397,61	574,94
1088	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF	(24.480,64)	(22.922,24)
1089	Min. Educação - FNDE Convenio 702489/2010	179,41	(51.297,00)
1092	PAVIMENTACAO ASFALTICA - CONVENIO MIN. CIDADES	0,00	(1.857,14)
1093	CONVENIO SEHADUR LEI 10.988	139,15	90,36
1097	SUAS - SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	4.066,94	(355,00)
1102	CONSULTA POPULAR - PATRULHA AGRICOLA	(6.000,00)	(42.774,82)
1103	EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS ESCOLARES - PAR	672,22	(7.652,20)
1105	Prog. Qualificação infraestrutura Rural Conv. 3289	0,00	73,59
1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMASBPC	26,47	18,13
1108	CONVENIO FUNDERGS	0,00	474,05
1109	MERENDA ESCOLAR PEA	0,67	(6.809,97)
1110	CONVENIO FPE 1183/2013 REASSENTAMENTO 25 DE JULHO	0,00	(57.527,75)
1111	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	(98.305,92)
1112	PROGRAMA APOIO AO DES. DO SETOR AGROPECUARIO	1.584,14	4.238,99
1113	CONVENIO 797228 MIN. AGRICULTURA	0,00	2.275,07
1114	CONVENIO FEDERAL 800430 - MINISTERIO DAS CIDADES	360.895,70	(432.383,10)
1115	PAR - PLANO ACOES ARTICULADAS	233.000,74	(441.742,46)
1116	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	(52.296,43)	24.256,31
1117	CONSTRUCAO POSTO SAUDE PORTARIA 136/2014 SES	19.289,17	42.436,58
1118	PAV. DISTR. INDUSTRIAL SEGUNDA ETAPA	1.644,31	7.594,42
1119	PPC LEITE GAUCHO SDR	0,00	2.989,20
1120	CONVENIO FEDERAL 805213 - MINISTERIO DAS CIDADES	(120.825,00)	0,00
1121	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CR	146,95	0,00
1123	CONVENIO FEDERAL 816281 - MINISTERIO DAS CIDADES	(248.903,88)	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2015	2014
1124	Programa Passe Livre Estudantil	837,12	0,00
1125	AQUISICAO EQUIP. E BRINQ. ESCOLARES - PROINFANCIA	(8.029,00)	0,00
1300	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO	8.584,44	(518,05)
1400	CONVENIO - PRADEM	(19.371,94)	3.414,41
1500	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	469,09	(16.388,70)
2000	T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	25.083,13	(22.677,29)
2008	IGD- BOLSA FAMILIA - PROG. DE ATENCAO AS FAMILIAS	382,22	(3.630,69)
2014	LEILAO	745,32	(100.891,86)
2017	COTA-PARTE CIDE	539,90	(252,85)
2018	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	4.143,11	(4.446,77)
2022	PISO BASICO TRANSICAO	12,80	8,84
2033	EDUCACAO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA	681,90	7.764,33
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	22.434,06	(41.465,54)
4020	GESTAO PLENA	230,79	52,14
4050	FARMACIA BASICA	6.372,02	(10.722,01)
4051	DIABETIS MILLITUS	1.017,60	333,19
4080	PACS - ESTADO	(8.136,33)	615,63
4090	PSF	(10.062,15)	(16.260,18)
4091	ACOES SOCIO EDUCATIVAS	3,49	(1.183,22)
4110	SAUDE BUCAL	(1.838,04)	(92,68)
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	(38.240,82)	(29.902,28)
4200	AMBIENTAL	40,75	26,47
4240	REGIONALIZAÇÃO - custeio (aquisição de serviços,	384,66	297,93
4273	AQUISICAO EQUIPAMENTO U.B.S.	188,83	862,18
4278	AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS	3.479,44	781,17
4292	Aquisição de Ambulâncias, carros e unidades móveis	230,78	52,49
4505	INVESTIMENTOS DESPESA DE CAPITAL	1,00	1.783,24
4510	PAB FIXO	(372.514,09)	(341.813,61)
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA	(22.700,23)	(36.557,07)
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	(63.405,06)	16.331,16
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	(19.059,65)	(33.533,40)
4540	SAUDE BUCAL	(39.246,12)	(15.677,43)
4590	TETO FINANCEIRO	1.247,53	(709,23)
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	(8.065,67)	19.999,72

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2015	2014
4770	FARMACIA BASICA FIXA	12.999,93	(5.235,84)
4780	FARMACIA BASICA VARIAVEL	0,00	(4.000,62)
4900	EDUCACAO EM SAUDE	10,52	2,50
4928	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	99.995,00	0,00
4929	ACADEMIAS DE SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	144.714,12
TOTAL		858.231,73	(569.697,20)

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO