

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	4.143.601,41	2.006.674,18	PASSIVO CIRCULANTE	1.975.596,93	1.751.722,43
Caixa e Equivalente de caixa	3.309.470,41	1.604.476,67	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.051.654,65	877.103,06
Créditos a Curto Prazo	621.879,36	226.674,80	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	286.802,37	278.890,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	496.526,81	459.563,67
Estoques	212.251,64	175.522,71	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	140.613,10	136.165,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.823.931,36	10.167.689,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.847.386,29	2.875.230,36
Realizável a Longo Prazo	1.383.781,91	1.197.390,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	565.391,06	632.972,42
Créditos a Longo Prazo	1.383.781,91	1.197.390,20	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	2.281.995,23	2.242.257,94
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	10.440.149,45	8.970.299,42	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	4.822.983,22	4.626.952,79
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.144.549,55	7.547.411,01
			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	2.708,20	2.708,20
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservar	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.884.014,06	2.286.875,52

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	15.967.532,77	12.174.363,80	TOTAL	15.967.532,77	12.174.363,80

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	3.309.819,22	7.331.372,81	PASSIVO FINANCEIRO	1.454.859,77	4.418.027,83
ATIVO PERMANENTE	12.657.713,55	4.842.990,99	PASSIVO PERMANENTE	4.022.209,90	564.638,26
SALDO PATRIMONIAL				10.490.463,10	7.191.697,71

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2018	2017	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2018	2017

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
ORDINÁRIA		1.321.893,30	305.144,87
VINCULADA		533.066,15	348.200,19
20 MDE		(41.536,36)	(42.104,55)
31 FUNDEB		33.663,25	(40.944,05)
40 ASPS		(37.448,41)	(50.750,77)
1027 P.D.D.E./UNIAO		31,03	30,34
1067 PRO JOVEM		1,98	1,93
1071 FEAS		1.448,92	17.206,93
1089 Min. Educação - FNDE Convenio 702489/2010		27,58	26,97
1093 CONVENIO SEHADUR LEI 10.988		2.339,30	2.321,62
1094 EMPRESTIMO BADESUL - CONSTRUCAO DE GALPAO E CALCAM		0,00	(168.806,10)
1103 EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS ESCOLARES - PAR		(164,69)	4.190,90
1115 PAR - PLANO ACOES ARTICULADAS		0,00	(532,12)
1116 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV		0,00	0,00
1117 CONSTRUCAO POSTO SAUDE PORTARIA 136/2014 SES		6.705,58	7.905,25
1120 CONVENIO FEDERAL 805213 - MINISTERIO DAS CIDADES		0,00	0,00
1121 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CR		1,62	1,59
1123 CONVENIO FEDERAL 816281 - MINISTERIO DAS CIDADES		0,00	12.562,01
1127 BL GBF FNAS		5.230,97	33.313,28
1128 BL PSB FNAS		100.803,91	88.466,44
1129 BL PSEAC FNAS		0,00	526,51
1130 BL GSUAS FNAS		30.774,41	17.905,49
1131 BL BPC ESCOLA		387,93	379,31
1132 CONVENIO FPE 760/2016 PPC 2015/2016		0,00	0,00
1133 CONSULTA POPULAR PPC 16/17		90,50	0,00
1141 CONSULTA POPULAR PPC 17/18		135,11	0,00
1142 BLMAC FNAS		538,47	0,00
1300 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO		6.695,93	(3.176,70)
1402 AQUISICAO EQUIPAMENTOS CONV. 851048/2017 MAPA		0,00	0,00
1404 CONSTRUCAO PONTE CONV. 59053.000656/2017 MIN. INT.		0,00	0,00
1405 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 855240/2017		(939,07)	0,00
1407 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 861971/2017		136.448,35	0,00
1408 RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS CONV. 862495/2017		(243.750,00)	0,00
1409 AFM - EDUCAÇÃO		14,70	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
1500	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	1.482,50	22,50
2000	T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	(14.011,23)	(29,33)
2002	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	58.372,37	145.404,03
2014	LEILAO	623,05	618,34
2017	COTA-PARTE CIDE	5.155,97	3.639,60
2018	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	7,11	0,00
2033	EDUCACAO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA	2,31	9.773,88
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	0,00	(10.781,63)
4050	FARMACIA BASICA	0,00	(404,24)
4090	PSF	32.305,27	12.209,89
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	134,58	133,53
4190	EPIDEMIOLOGIA	4.721,63	4.684,78
4200	AMBIENTAL	0,00	0,00
4240	REGIONALIZAÇÃO - custeio (aquisição de serviços,	0,00	0,00
4273	AQUISICAO EQUIPAMENTO U.B.S.	0,00	0,00
4278	AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS	0,00	0,00
4292	Aquisição de Ambulâncias, carros e unidades móveis	1.531,95	1.520,04
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	1.069,58	1.061,24
4297	Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas espec	2.521,91	2.502,25
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
4505	INVESTIMENTOS DESPESA DE CAPITAL	1.528,96	3.328,18
4510	PAB FIXO	180.552,32	70.188,59
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA	98.887,81	4.237,81
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	0,00	35.174,36
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	0,00	12.395,09
4540	SAUDE BUCAL	0,00	(201,99)
4590	TETO FINANCEIRO	9.337,32	20.648,60
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	32.154,05	46.180,74
4770	FARMACIA BASICA FIXA	21.445,35	39.209,98
4780	FARMACIA BASICA VARIABEL	0,00	0,00
4900	EDUCACAO EM SAUDE	0,00	0,00
4928	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	5.069,20	5.069,20
4929	ACADEMIAS DE SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	65.879,95	43.809,57
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	22.793,18	19.280,90

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
8001	RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RETENÇÕES	0,00	0,00
TOTAL		1.854.959,45	653.345,06

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

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO