

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/10/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	35.841.112,14	29.927.215,91	PASSIVO CIRCULANTE	468.884,37	59.482,90
Caixa e Equivalente de caixa	31.870.347,41	28.333.934,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	117.796,12	230.305,66	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	296.582,29	42.141,30
Estoques	156.034,47	156.034,47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	3.696.934,14	1.206.941,04	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	172.302,08	17.341,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.655.165,52	22.477.923,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.622,63	37.622,63
Realizável a Longo Prazo	3.112.188,89	2.528.755,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	3.112.188,89	2.528.755,41	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	37.622,63	37.622,63
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	230.687,14	194.907,70	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	20.312.289,49	19.754.260,86	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	506.507,00	97.105,53
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.989.770,66	52.308.034,35
			Patrimônio Social e Capital Social	-398.546,42	-398.546,42
			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	59.388.317,08	52.706.580,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/10/2018

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	59.496.277,66	52.405.139,88	TOTAL	59.496.277,66	52.405.139,88

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	33.312.017,45	41.587.418,80	PASSIVO FINANCEIRO	831.139,52	389.536,15
ATIVO PERMANENTE	26.184.260,21	10.817.721,08	PASSIVO PERMANENTE	110.885,44	80.263,93
SALDO PATRIMONIAL				58.554.252,70	51.935.339,80

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2017	2016	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2017	2016
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-641.310,23	-25.930,64
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-641.310,23	-25.930,64
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-641.310,23	-25.930,64
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	-413.763,21	-25.930,64
			A EXECUTAR	-413.763,21	-25.930,64
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-2.566,63	0,00
			A EXECUTAR	-2.566,63	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-224.980,39	0,00
			A EXECUTAR	-224.980,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/10/2018

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
ORDINÁRIA		31.643,79	4.068.683,52
VINCULADA		31.956.886,72	1.633.666,43
20	MDE	0,00	(884.228,63)
31	FUNDEB	623,41	24.729,51
40	ASPS	79.198,27	(1.589.068,06)
50	RPPS	30.950.752,73	4.418.081,96
1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal	2.314,32	8.263,34
1004	Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal	430,98	5.287,79
1005	Recursos CIDE	12.791,32	(793,56)
1006	PNATE - Federal	0,00	(2.947,50)
1008	Transporte Escolar - Estadual	0,00	12.606,35
1010	Assistência Social - PBV II - Federal	0,00	0,00
1011	Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal	8.781,12	3.180,04
1013	FEAS / FMAS - Estadual	0,00	0,00
1014	Assistência Social - PBFI - Federal	26.449,45	4.733,77
1015	IGD/PBF - Federal	1.833,65	6.510,41
1016	IGD/SUAS - Federal	23.665,75	5.571,70
1020	COMAJA - Consórcio	0,00	(30.362,28)
1211	Alienação de Bens Livre	26.173,10	1.893,80
1505	Kit Silagem Colheitadeira	146.250,00	(57.250,00)
1506	Ginasio Morada do Sol	150.585,68	0,00
1510	Programa PAR - FNDE	7.515,93	0,00
1512	Calçamentos - MCIDADES	200.543,67	(235.724,74)
1514	PATRULHA AGRICOLA	97.563,00	0,00
1521	Construção de UBS - Saúde	86.220,70	(79.018,10)
4010	Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad	291,23	106.143,61
4011	Incentivo Atenção Básica - Estadual	8.698,76	(4.000,00)
4050	Farmácia Básica - Estadual	911,91	0,00
4080	PACS / PSF - Estadual	67.718,27	14.867,55
4110	Saúde Bucal - Estadual	5.000,00	(319,00)
4230	Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ	6.944,79	(120.893,57)
4510	PAB - Fixo - Federal	14,60	(2.872,81)
4520	PAB - PSF Saúde da Família	0,00	7.637,50
4521	PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid.	7.088,04	349,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/10/2018

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
4530	PAB - PACS Agentes Com. de Saúde	11.154,00	10.140,00
4540	Saúde Bucal - FED	0,00	2.230,00
4640	SIA / AIH - Média e Alta Complexidade	14.874,58	(2.316,61)
4710	Bloco Vigilância em Saúde - PVVPS E PFVISA	12.248,84	7.570,55
4780	Farmácia Básica - Variável	248,62	3.664,16
TOTAL		31.988.530,51	5.702.349,95