

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 09/09/2020

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		5.196.163,01	4.219.091,84	PASSIVO CIRCULANTE		2.363.272,74	2.155.181,43
Caixa e Equivalente de caixa		3.215.510,34	3.501.102,88	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.292.946,00	1.376.115,03
Créditos a Curto Prazo		1.901.328,41	622.392,57	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	160.416,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		917.247,28	514.382,12
Estoques		79.324,26	95.596,39	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		153.079,46	104.267,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		22.564.410,26	18.625.184,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.205.032,44	1.921.625,24
Realizável a Longo Prazo		274.480,29	160.477,95	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		36.538,65	39.927,50
Créditos a Longo Prazo		216.239,25	102.236,91	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		1.600.000,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		58.241,04	58.241,04	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.568.493,79	1.881.697,74
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		22.289.929,97	18.464.706,37	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		5.568.305,18	4.076.806,67
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.192.268,09	18.767.469,49
				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		22.192.268,09	18.767.469,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 09/09/2020

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		27.760.573,27	22.844.276,16	TOTAL		27.760.573,27	22.844.276,16

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO FINANCEIRO		3.215.510,34	3.501.102,88	PASSIVO FINANCEIRO		2.542.964,17	2.579.427,87
ATIVO PERMANENTE		24.545.062,93	19.343.173,28	PASSIVO PERMANENTE		4.497.978,44	3.458.156,95
SALDO PATRIMONIAL						20.719.630,66	16.806.691,34

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		-601.082,43	-1.132.998,70
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-601.082,43	-1.132.998,70
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-601.082,43	-1.132.998,70
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		-249.357,43	-324.908,83
				A EXECUTAR		-249.357,43	-324.908,83
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-351.725,00	-808.089,87
				A EXECUTAR		-351.725,00	-808.089,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 09/09/2020

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
ORDINÁRIA		716.377,59	376.004,97
VINCULADA		(43.831,42)	545.670,04
20	M.D.E	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	50.227,99
40	ASPS	0,00	0,00
1001	SALARIO EDUCACAO	28.666,35	14.870,73
1002	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
1003	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
1004	TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES	0,00	0,00
1005	CONVENIO PRADEM	0,00	0,00
1006	P.D.D.E	0,00	0,00
1007	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
1008	CIDE	2.335,07	7.675,46
1010	AFM MP 815/2017	0,00	593,28
1011	FNAS-IGD PBF	10.135,47	26.061,80
1012	PFMC - PAEFI	23.311,80	8.712,66
1013	REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	14.443,56	13.934,25
1014	MSECP	0,00	1.122,19
1017	PTMC - PESSOA C/ DEFICIENCIA	60,89	(749,91)
1020	F.N.S	0,00	0,00
1021	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
1024	PROGRAMA PBV - SCFV	29.306,85	11.603,74
1026	FEAS OASF	8.270,14	0,00
1029	FNDE - PAR PROC. 23400.000100/18	0,00	188,26
1031	MINIST. CIDADES/CAIXA CR 809290/2014	0,00	0,00
1032	MINIST. CIDADES/CAIXA CR 809245/2014	0,00	0,00
1033	MINIST. CIDADES/CAIXA CR 803107/2014	0,00	0,00
1035	MINIST. ESPORTE/CAIXA CR 810885/14	0,00	0,00
1051	FMAS IGD - SUAS	7.294,75	7.983,59
1056	MAPA/CAIXA CR 820491/2015	0,00	0,00
1060	PBF-PAIF	30.361,71	17.120,64
1063	CREAS I - MSE	0,00	0,00
1065	PRIMEIRA INFANCIA - SUAS	6.052,01	6.511,84
1070	FMCA	1.668,16	2.310,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 09/09/2020

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
1073	FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	704,12
1081	MDA/CAIXA CR 810811/2014	0,00	0,00
1082	MDA CONTR. REP. 807280/2014	0,00	0,00
1090	FNDE PROINFANCIA - TC 10017/2014	51.065,58	42.103,92
1091	Operação de Crédito BADESUL	(1.316.835,77)	0,00
1092	FUNDO ESTADUAL PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00
1094	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA CR 786682/2013	0,00	0,00
1096	MINIST. CIDADES - TC 792643/2013	0,00	0,00
1097	MAPA/CAIXA CR 813499/2014	29.148,36	2.703,61
1098	MAPA/CAIXA CR 811096/2014	0,00	0,00
1100	CONS. POP. 15/16 - LEITE GAUCHO	0,00	0,00
1101	FOPAG (70%-Lei 2.914/16-art.4º)	0,00	0,00
1102	MAPA/CAIXA CR 832913/2016	0,00	10.086,74
1103	LEILAO 02/2016 - LEI 2.816/2014	0,00	0,00
1104	MDA/CAIXA CR 824444/2015	24.018,68	66.022,48
1105	LEILAO - LEI 2.950/2017	0,00	0,00
1106	TRANSF. DEFESA CIVIL 2017	0,00	0,00
1107	MINISTERIO ESPORTE CR 831693/2016	7.774,47	(20.656,49)
1108	RECUPERACAO AMBIENTAL	(8.268,75)	(8.268,75)
1110	MAPA 844.315/2017 ; 1042.074-14/2017	0,00	0,00
1111	MAPA - 858.918/2017 ; 9003.846.00/2017	0,00	36,93
1112	MAPA - 844.339/2017 ; 1042.017-26/2017	0,00	6.172,18
1113	MESPORTE 843.558/2017 ; 1038.150-72/2017	(52.558,57)	(194.811,32)
1114	MCIDADES 844.434/2017 ; 1037.448-80/2017	7.297,64	(190.722,90)
1115	SDR FPE 647/17 PROJETO 7386	0,00	0,00
1116	MINIST. INTEGRAÇÃO NAC. - 858443/2017	5.701,18	0,00
1117	MAPA - 872205/2018 ; 1056.908-99/2018	0,00	0,00
1118	MAPA - 874760/2018 ; 21000.022642/2018	103.850,64	0,00
1119	MAPA - 872716/2018 ; 1056.924-24/2018	659,88	0,00
1120	MAPA - 877241/2018 ; 1061.040-49/2018	0,00	0,00
1121	MAPA - 871067/2018 ; 1056.493-62/2018	1.112,01	0,00
1122	MAPA - 881297/2018 ; 1062.575-00/2018	27.131,85	0,00
1124	Transf. Cessão Onerosa Pré-Sal	420.250,83	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica	49.972,14	26.900,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 09/09/2020

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
4050	FARMÁCIA BÁSICA	650,45	868,30
4090	PSF	11.039,03	7.279,01
4100	PSF INDÍGENA	24.003,08	12.577,29
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	4.753,42	506,00
4190	EPIDEMIOLOGIA	5.545,44	1.545,44
4292	REG. SAUDE-AQUISICAO DE VEICULO	0,00	0,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	106.468,59	0,00
4501	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.717,39	3.429,75
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE	18.391,92	0,00
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.279,85	0,00
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	130.586,24	28.886,99
4510	PAB FIXO	15.756,95	379.873,68
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	26.815,92
4521	PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE	15.644,73	21.050,63
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	16.224,00
4590	TETO FINANCEIRO	0,00	0,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	44.089,17	70.677,86
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	10.019,70
4931	FNS-Aquis. de Equipamentos e Material Permanente	52.809,44	50.624,41
4932	ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00
4936	Aquisição de Veículos	7.205,95	6.853,04
4996	Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS	0,00	0,00
8001	EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	0,00
TOTAL		672.546,17	921.675,01

NOTA:

Na coluna 2018, foram excluídos os valores do Legislativo Municipal, e na geração do exercício de 2019, os valores do Legislativo Municipal foram gerados em separado.