

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 01/11/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	10.089.658,41	14.113.090,77	PASSIVO CIRCULANTE	406.617,89	24.467,14
Caixa e Equivalente de caixa	9.618.404,89	13.421.758,70	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	-1.302,20	219.806,13
Créditos a Curto Prazo	411.628,99	618.164,67	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	64.946,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.255,22	28.510,44	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	383.385,26	-371.986,36
Estoques	17.191,42	17.191,42	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	28.177,89	27.465,54	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	24.534,83	111.701,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.869.885,24	11.147.630,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.463.833,83	25.289.587,72
Realizável a Longo Prazo	349.796,18	282.892,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	349.796,18	282.892,58	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	0,00	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	17.463.833,83	25.289.587,72
Investimentos	115.591,06	101.053,39	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	11.404.498,00	10.763.684,14	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	17.870.451,72	25.314.054,86
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.089.091,93	3.647.434,04
			Patrimônio Social e Capital Social	-5.085.859,06	-7.231.116,49
			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 Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	9.174.950,99	10.878.550,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 01/11/2017

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	21.959.543,65	25.260.720,88	TOTAL	21.959.543,65	28.961.488,90

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	9.633.173,50	13.868.233,92	PASSIVO FINANCEIRO	595.345,79	2.203.280,79
ATIVO PERMANENTE	12.326.370,15	11.392.486,96	PASSIVO PERMANENTE	17.462.531,63	25.354.533,85
SALDO PATRIMONIAL				3.901.666,23	-2.297.093,76

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2016	2015	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2016	2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 01/11/2017

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
ORDINÁRIA		1.713.020,39	956.169,70
VINCULADA		1.731.674,44	2.258.801,97
20	MDE	(79.029,57)	(26.191,32)
31	FUNDEB	(21.155,00)	(151.332,92)
40	ASPS	(491.166,41)	(366.526,36)
50	RPPS	2.047.073,88	2.570.746,80
1002	PNAE - Merenda Escolar	4.434,68	5.040,11
1004	VEIC TRANSP ESC 23034.005848/2012-85	63,70	81,29
1007	CONSTRUÇÃO CRAS	(46.477,35)	385.237,66
1014	FEAS BANRISUL	0,00	8,80
1022	PRODESA Conv 811112/2014 - Caminhão	146.250,00	0,00
1033	FNDE Coasntuição Unidade Ensino Infantil	(16.493,27)	311.604,93
1038	FUNASA - AGUA	12.650,38	10.477,70
1041	CONSTR UNIDADES BASICAS SAUDE UBS	11.671,92	50.000,00
1046	IGDBF 2012	1.649,68	10.619,92
1047	IGD SUAS 2012	2.064,61	(110,00)
1048	PBF I 2012	(7.316,81)	5.144,51
1049	FNAS PSB	10.304,02	(58.763,21)
1050	Apoio Creches - FNDE	(1.042,26)	(8.701,56)
1051	Aquisição Mobiliário - Proinfancia tipo C	2.886,05	0,00
1052	FNAS APREDECNEAS	52,84	0,00
1053	FNAS BL PSB	5.783,66	0,00
1054	FNAS BL GSUAS	3.653,04	0,00
1055	FNAS BL GBF	(7.042,06)	0,00
2015	Salário Educação Federal	14.979,16	2.898,92
2017	PNATE - 2017	2.769,20	(1.989,48)
2020	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	34,94	0,00
2023	MAPA - CONV 811112/2014	0,00	(146.250,00)
2032	FUNDERGS	0,00	1.850,00
2034	Consulta popular 2015/2016	1.024,54	4.017,49
2037	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL	(104,68)	(11.386,08)
2039	Programa Agricultura Familiar Gov Estado	61,46	0,00
2040	HABITAÇÃO RURAL - CONVENIO ESTADO	0,00	43,96
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES	3.162,29	6.429,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 01/11/2017

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
4030	SAUDE PERTO VOCÊ	19,21	17,11
4050	FARMACIA BASICA EST	6.084,51	2.960,68
4080	PACS ESTADUAL	(1,06)	(1,32)
4090	PSF EST	100,05	49,05
4510	PAB FIXO	815,42	10.315,23
4520	PSF SAUDE FAMILIA	113,18	(475,89)
4521	PMAQ	4.400,00	0,00
4530	PACS AGENTES SAUDE	547,19	44,33
4540	SAUDE BUCAL	3.485,07	5,84
4590	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	787,59	518,94
4710	TETO FINANC VIG SAUDE	5.892,77	11.251,44
4760	VIGIL SANITARIA AÇÕES ESTRUTURANTES	(9.206,22)	(9.072,35)
4770	FARMACIA BASICA FIXA	17.930,70	(3.543,97)
4780	FARMACIA BASICA VARIÁVEL	0,00	11,34
4931	Estruturação Rede Básica de Saúde	99.875,00	0,00
4935	Requalificação UBS	88,39	191,41
4996	Construção UBS - Agua Branca	0,00	(346.420,31)
TOTAL		3.444.694,83	3.214.971,67