

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

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	1.157.389,67	1.793.805,39	PASSIVO CIRCULANTE	547.001,82	455.750,25
Caixa e Equivalente de caixa	856.513,77	1.336.807,09	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	-765,84	0,00
Créditos a Curto Prazo	165.601,60	411.628,99	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	457.225,19	383.035,26
Estoques	135.274,30	17.191,42	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	28.177,89	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	90.542,47	72.714,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.623.249,29	11.869.885,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	496.394,68	349.796,18	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	496.394,68	349.796,18	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	0,00	0,00
Investimentos	115.591,06	115.591,06	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	12.011.263,55	11.404.498,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	547.001,82	455.750,25
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.233.637,14	13.207.940,38
			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 Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	13.233.637,14	13.207.940,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

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	13.780.638,96	13.663.690,63	TOTAL	13.780.638,96	13.663.690,63

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	1.021.062,16	1.337.320,48	PASSIVO FINANCEIRO	611.218,50	643.175,95
ATIVO PERMANENTE	12.759.576,80	12.326.370,15	PASSIVO PERMANENTE	35.556,99	0,00
SALDO PATRIMONIAL				13.133.863,47	13.020.514,68

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2017	2016	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2017	2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

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		2.460.696,33	1.713.020,39
VINCULADA		(1.323.609,48)	(315.309,67)
20	MDE	(409.870,07)	(79.029,57)
31	FUNDEB	(44.234,61)	(21.155,00)
40	ASPS	(802.871,79)	(491.166,41)
50	RPPS	0,00	89,77
1002	PNAE - Merenda Escolar	1.939,63	4.434,68
1004	AUXILIO FINANCEIRO MP 815/2017	67,64	63,70
1007	CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	(46.477,35)
1022	PRODESA Conv 811112/2014 - Caminhão	0,00	146.250,00
1033	FNDE Coasntuição Unidade Ensino Infantil	0,00	(16.493,27)
1035	Construção Praça Repasse 103063467	(31.940,40)	0,00
1038	FUNASA - AGUA	7.753,41	12.650,38
1041	CONSTR UNIDADES BASICAS SAUDE UBS	0,00	11.671,92
1046	IGDBF 2012	0,00	1.649,68
1047	IGD SUAS 2012	0,00	2.064,61
1048	PBF I 2012	0,00	(7.316,81)
1049	FNAS PSB	0,00	10.304,02
1050	Apoio Creches - FNDE	38,31	(1.042,26)
1051	Aquisição Mobiliário - Proinfancia tipo C	351,57	2.886,05
1052	FNAS APREDECNEAS	2,98	52,84
1053	FNAS BL PSB	61.037,80	5.783,66
1054	FNAS BL GSUAS	9.814,27	3.653,04
1055	FNAS BL GBF	662,25	(7.042,06)
2015	Salário Educação Federal	61.993,81	14.979,16
2017	PNATE - 2017	6.825,55	2.769,20
2020	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	(284,79)	34,94
2034	Consulta popular 2017	0,00	1.024,54
2037	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL	11.141,97	(104,68)
2039	Programa Agricultura Familiar Gov Estado	9,43	61,46
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES	550,54	3.162,29
4030	SAUDE PERTO VOCÊ	8,06	19,21
4050	FARMACIA BASICA EST	(5.838,10)	6.084,51
4080	PACS ESTADUAL	7,02	(1,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

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
4090	PSF EST	5.106,42	100,05
4510	PAB FIXO	(22.855,56)	815,42
4520	PSF SAUDE FAMILIA	6.778,31	113,18
4521	PMAQ	(3.871,10)	4.400,00
4530	PACS AGENTES SAUDE	(572,36)	547,19
4540	SAUDE BUCAL	(3.447,19)	3.485,07
4590	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	5.259,07	787,59
4710	TETO FINANC VIG SAUDE	2.451,65	5.892,77
4760	VIGIL SANITARIA AÇÕES ESTRUTURANTES	(2.944,50)	(9.206,22)
4770	FARMACIA BASICA FIXA	(4.020,15)	17.930,70
4931	Estruturação Rede Básica de Saúde	(98.762,45)	99.875,00
4935	Requalificação UBS	(1.018,78)	88,39
4996	Construção UBS - Agua Branca	(72.877,32)	0,00
TOTAL		1.137.086,85	1.397.710,72

Alexandre Antonio Vieira
Contador

Rodrigo Jacoby Trindade
Prefeito Municipal

Ana Paula Barden
Controle Interno