

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 05/09/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	13.419.685,91	11.524.692,41	PASSIVO CIRCULANTE	867.142,11	550.401,45
Caixa e Equivalente de caixa	13.289.461,09	11.209.438,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	-2.256,65	37.486,20
Créditos a Curto Prazo	8.141,32	165.724,60	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	14.255,22	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	815.836,88	465.170,11
Estoques	122.083,50	135.274,30	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	53.561,88	47.745,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.251.195,48	12.625.862,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.785.305,70	16.161.326,00
Realizável a Longo Prazo	733.448,48	496.394,68	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	733.448,48	496.394,68	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	16.785.305,70	16.161.326,00
Investimentos	115.591,06	115.591,06	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	12.402.155,94	12.013.876,55	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	17.652.447,81	16.711.727,45
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.018.433,58	7.438.827,25
			Patrimônio Social e Capital Social	-5.085.859,06	-5.085.859,06
			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	14.104.292,64	12.524.686,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 05/09/2019

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	26.670.881,39	24.150.554,70	TOTAL	26.670.881,39	24.150.554,70

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	13.293.777,84	11.388.241,90	PASSIVO FINANCEIRO	921.615,86	574.011,64
ATIVO PERMANENTE	13.377.103,55	12.762.312,80	PASSIVO PERMANENTE	16.783.049,05	16.230.620,47
SALDO PATRIMONIAL				8.966.216,48	7.345.922,59

COMPENSAÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 05/09/2019

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
ORDINÁRIA		10.263.336,32	5.794.070,45
VINCULADA		2.951.089,67	729.218,22
20	MDE	(356.506,12)	(409.870,07)
31	FUNDEB	(50.121,88)	(44.234,61)
40	ASPS	(785.160,15)	(802.871,79)
50	RPPS	3.993.932,74	2.052.827,70
1002	PNAE - Merenda Escolar	581,14	1.939,63
1004	AUXILIO FINANCEIRO MP 815/2017	2.953,64	67,64
1035	Construção Praça Repasse 103063467	(1.498,32)	(31.940,40)
1038	FUNASA - AGUA	10.901,95	7.753,41
1046	IGDBF 2012	0,00	0,00
1048	PBF I 2012	0,00	0,00
1050	Apoio Creches - FNDE	50,61	38,31
1051	Aquisição Mobiliário - Proinfancia tipo C	(2.886,05)	351,57
1052	FNAS APREDECNEAS	4,25	2,98
1053	FNAS BL PSB	(16.147,75)	61.037,80
1054	FNAS BL GSUAS	4.596,96	9.814,27
1055	FNAS BL GBF	10.850,46	662,25
2015	Salário Educação Federal	19.209,02	61.993,81
2017	PNATE - 2017	404,14	6.825,55
2020	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	(285,27)	(284,79)
2034	Consulta popular 2017	7.310,50	0,00
2037	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL	(12.782,83)	11.141,97
2039	Programa Agricultura Familiar Gov Estado	9,43	9,43
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES	(2.645,54)	550,54
4030	SAUDE PERTO VOCÊ	8,06	8,06
4050	FARMACIA BASICA EST	(4.846,92)	(5.838,10)
4080	PACS ESTADUAL	879,70	7,02
4090	PSF EST	313,18	5.106,42
4510	PAB FIXO	194.615,88	(22.855,56)
4520	PSF SAUDE FAMILIA	2.903,68	6.778,31
4521	PMAQ	9.694,21	(3.871,10)
4530	PACS AGENTES SAUDE	(11.938,99)	(572,36)
4540	SAUDE BUCAL	(4.456,70)	(3.447,19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 05/09/2019

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
4590	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	16.207,23	5.259,07
4710	TETO FINANC VIG SAUDE	(3.715,74)	2.451,65
4760	VIGIL SANITARIA AÇÕES ESTRUTURANTES	(2.944,50)	(2.944,50)
4770	FARMACIA BASICA FIXA	(2.863,32)	(4.020,15)
4900	Educação e Formação em Saúde	20.996,76	0,00
4931	Estruturação Rede Básica de Saúde	(9.964,47)	(98.762,45)
4935	Requalificação UBS	13,28	(1.018,78)
4996	Construção UBS - Agua Branca	(76.582,60)	(72.877,32)
TOTAL		13.214.425,99	6.523.288,67