

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/01/2020

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		1.583.309,40	1.112.460,51	PASSIVO CIRCULANTE		535.138,97	853.414,78
Caixa e Equivalente de caixa		1.455.114,67	982.668,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		192.271,21	0,00
Créditos a Curto Prazo		5.881,54	8.018,32	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		237.795,94	802.592,24
Estoques		122.313,19	121.773,50	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		105.071,82	50.822,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.497.960,96	13.247.383,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		806.614,72	733.448,48	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		806.614,72	733.448,48	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		116.191,06	115.591,06	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		11.575.155,18	12.398.343,94	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		535.138,97	853.414,78
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.546.131,39	13.506.429,21
				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		13.546.131,39	13.506.429,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/01/2020

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		14.081.270,36	14.359.843,99	TOTAL		14.081.270,36	14.359.843,99

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO FINANCEIRO		1.688.615,80	986.985,44	PASSIVO FINANCEIRO		804.380,85	895.903,30
ATIVO PERMANENTE		12.392.654,56	13.372.858,55	PASSIVO PERMANENTE		372,88	0,00
SALDO PATRIMONIAL						13.276.516,63	13.463.940,69

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2019	2018	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2019	2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/01/2020

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
ORDINÁRIA		518.154,30	1.974.689,22
VINCULADA		366.080,65	(1.042.843,07)
20	MDE	(34.419,09)	(356.506,12)
31	FUNDEB	132.586,18	(50.121,88)
40	ASPS	(52.217,78)	(785.160,15)
1002	PNAE - Merenda Escolar	834,50	581,14
1004	AUXILIO FINANCEIRO MP 815/2017	329,31	2.953,64
1035	Construção Praça Repasse 103063467	0,00	(1.498,32)
1037	CONSTRUÇÃO GINASIO CONV 325347	449,79	0,00
1038	FUNASA - AGUA	0,00	10.901,95
1048	PBF I 2012	0,00	0,00
1050	Apoio Creches - FNDE	565,34	50,61
1051	Aquisição Mobiliário - Proinfancia tipo C	0,00	(2.886,05)
1052	FNAS APREDECNEAS	58,26	4,25
1053	FNAS BL PSB	108.223,60	(16.147,75)
1054	FNAS BL GSUAS	7.792,24	4.596,96
1055	FNAS BL GBF	19.704,32	10.850,46
2001	Academia Saúde	(113.167,30)	0,00
2012	Biblioteca Viva	0,00	0,00
2015	Salário Educação Federal	10.504,38	19.209,02
2017	PNATE - 2017	5.612,75	404,14
2020	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	577,03	(285,27)
2023	MAPA - Retro 105490488	0,00	0,00
2034	Consulta popular 2017	0,00	7.310,50
2037	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL	0,60	(12.782,83)
2039	Consulta Popular 2019/2020 Corr Solo	0,00	9,43
2040	CONSULTA POPULAR 2017/2018 - REC. ESTRADAS	586,54	0,00
2041	PATRULHA AGRICOLA FEDERAL 2009	153,78	0,00
2048	PAVIMENTAÇÃO PIMES	0,19	0,00
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES	71.743,79	(2.645,54)
4030	SAUDE PERTO VOCÊ	0,00	8,06
4050	FARMACIA BASICA EST	4.583,78	(4.846,92)
4080	PACS ESTADUAL	903,31	879,70
4090	PSF EST	1.509,92	313,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/01/2020

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	(50.308,09)	0,00
4501	CUSTEIO - Atenção Média e Alta Compl. Amb. e Hosp.	0,00	0,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	12.362,40	0,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmaceutica	(15.462,72)	0,00
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	49.895,30	0,00
4510	PAB FIXO	227.544,94	194.615,88
4511	CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun	(5.752,00)	0,00
4520	PSF SAUDE FAMILIA	17,18	2.903,68
4521	PMAQ	0,00	9.694,21
4530	PACS AGENTES SAUDE	4,50	(11.938,99)
4540	SAUDE BUCAL	0,00	(4.456,70)
4590	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	30.687,96	16.207,23
4710	TETO FINANC VIG SAUDE	14.117,32	(3.715,74)
4760	VIGIL SANITARIA AÇÕES ESTRUTURANTES	316,12	(2.944,50)
4770	FARMACIA BASICA FIXA	31.828,00	(2.863,32)
4900	Educação e Formação em Saúde	0,00	20.996,76
4931	Estruturação Rede Básica de Saúde	8.986,12	(9.964,47)
4935	Requalificação UBS	0,00	13,28
4996	Construção UBS - Agua Branca	0,00	(76.582,60)
8001	LIVRE - EXTRA	(105.071,82)	0,00
TOTAL		884.234,95	931.846,15