

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/06/2023

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		1.210.535,57	1.583.309,40	PASSIVO CIRCULANTE		537.782,55	535.138,97
Caixa e Equivalente de caixa		900.088,94	1.455.114,67	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		416.071,22	192.271,21
Créditos a Curto Prazo		148.301,58	5.881,54	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		45.264,69	237.795,94
Estoques		141.387,89	122.313,19	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		20.757,16	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		76.446,64	105.071,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		13.247.448,17	12.497.960,96	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		1.175.543,19	806.614,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		1.175.543,19	806.614,72	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	116.191,06	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		11.955.713,92	11.575.155,18	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		537.782,55	535.138,97
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.920.201,19	13.546.131,39
				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		13.920.201,19	13.546.131,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/06/2023

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		14.457.983,74	14.081.270,36	TOTAL		14.457.983,74	14.081.270,36

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO		900.088,94	1.688.615,80	PASSIVO FINANCEIRO		233.055,88	804.380,85
ATIVO PERMANENTE		13.557.894,80	12.392.654,56	PASSIVO PERMANENTE		416.071,22	372,88
SALDO PATRIMONIAL						13.808.856,64	13.276.516,63

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2020	2019	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2020	2019
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		986.902,72	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		986.902,72	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		986.902,72	0,00
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		712.346,83	0,00
				A EXECUTAR		712.346,83	0,00
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		274.555,89	0,00
				A EXECUTAR		274.555,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/06/2023

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
	ORDINÁRIA	220.433,48	518.154,30
	VINCULADA	446.599,58	366.080,65
20	MDE	-194,25	-34.419,09
31	FUNDEB	527,86	132.586,18
40	ASPS	-13.044,99	-52.217,78
1002	PNAE - Merenda Escolar	5.002,19	834,50
1004	AUXILIO FINANCEIRO MP 815/2017	0,00	329,31
1008	Cessão Onerosa Pré-Sal Lei 13885/2019	0,00	0,00
1020	MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL	0,00	0,00
1021	ASSISTENCIA SOCIAL - COVID 19	132,31	0,00
1022	ONIBUS ESCOLAR FNDE	3,20	0,00
1023	ONIBUS ESCOLAR FNDE II	6,32	0,00
1026	Coinvestimento Auxílio Emergencial	8,79	0,00
1031	Pavimentação Min cidades	20.295,81	0,00
1035	Construção Praça Repasse 103063467	0,00	0,00
1037	CONSTRUÇÃO GINASIO CONV 325347	0,00	449,79
1038	FUNASA - AGUA	0,00	0,00
1050	Apoio Creches - FNDE	0,00	565,34
1051	Aquisição Mobiliário - Proinfancia tipo C	0,00	0,00
1052	FNAS APREDECNEAS	0,00	58,26
1053	FNAS BL PSB	102.475,36	108.223,60
1054	FNAS BL GSUAS	53,04	7.792,24
1055	FNAS IGD PAB	23.817,62	19.704,32
2001	Academia Saúde	0,00	-113.167,30
2005	DEFESA CIVIL	24,01	0,00
2012	Biblioteca Viva	0,00	0,00
2015	Salário Educação Federal	68.965,93	10.504,38
2017	PNATE - 2017	30.987,89	5.612,75
2020	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	0,49	577,03
2023	MAPA - Retro 105490488	0,00	0,00
2034	Consulta popular 2019/2020	0,00	0,00
2037	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL	40.258,91	0,60
2039	Consulta Popular 2019/2020 Corr Solo	0,00	0,00
2040	CONSULTA POPULAR 2017/2018 - REC. ESTRADAS	0,00	586,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/06/2023

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2020	2019
2041	PATRULHA AGRICOLA FEDERAL 2009	0,00	153,78
2048	PAVIMENTAÇÃO PIMES	0,00	0,19
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES	77.124,66	71.743,79
4030	SAUDE PERTO VOCÊ	0,00	0,00
4050	FARMACIA BASICA EST	12.824,17	4.583,78
4080	PACS ESTADUAL	907,69	903,31
4090	PSF EST	1.204,39	1.509,92
4292	Aquisição Veículo SAÚDE	0,00	0,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	-43.200,19	-50.308,09
4501	CUSTEIO - Atenção Média e Alta Compl. Amb. e Hosp.	14.505,49	0,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	24.496,80	12.362,40
4503	CUSTEIO - Assistência Farmaceutica	-248,74	-15.462,72
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	0,00	49.895,30
4507	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	0,00	0,00
4509	INVESTIMENTO - Gestão SUS	22.717,57	0,00
4510	PAB FIXO	0,00	227.544,94
4511	CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun	57.603,50	-5.752,00
4520	PSF SAUDE FAMILIA	0,00	17,18
4521	PMAQ	0,00	0,00
4530	PACS AGENTES SAUDE	0,00	4,50
4540	SAUDE BUCAL	0,00	0,00
4590	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	0,00	30.687,96
4710	TETO FINANC VIG SAUDE	0,00	14.117,32
4760	VIGIL SANITARIA AÇÕES ESTRUTURANTES	0,00	316,12
4770	FARMACIA BASICA FIXA	0,00	31.828,00
4900	Educação e Formação em Saúde	0,00	0,00
4931	Estruturação Rede Básica de Saúde	0,00	8.986,12
4935	Requalificação UBS	0,00	0,00
4996	Construção UBS - Agua Branca	0,00	0,00
8001	LIVRE - EXTRA	-656,25	-105.071,82
TOTAL		667.033,06	884.234,95