

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/06/2023

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		3.489.511,42	1.210.535,57	PASSIVO CIRCULANTE		540.866,58	537.782,55
Caixa e Equivalente de caixa		3.226.346,84	900.088,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		445.247,58	416.071,22
Créditos a Curto Prazo		89.033,65	148.301,58	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		4.542,47	45.264,69
Estoques		143.429,99	141.387,89	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		30.700,94	20.757,16	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		91.076,53	76.446,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		14.229.214,90	13.247.448,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		1.339.538,05	1.175.543,19	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		1.339.538,05	1.175.543,19	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		12.773.485,79	11.955.713,92	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		540.866,58	537.782,55
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.177.859,74	13.920.201,19
				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		17.177.859,74	13.920.201,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/06/2023

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		17.718.726,32	14.457.983,74	TOTAL		17.718.726,32	14.457.983,74

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO		3.226.346,84	900.088,94	PASSIVO FINANCEIRO		341.161,97	233.055,88
ATIVO PERMANENTE		14.492.379,48	13.557.894,80	PASSIVO PERMANENTE		397.198,29	416.071,22
SALDO PATRIMONIAL						16.980.366,06	13.808.856,64

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2021	2020	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2021	2020
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.011.293,49	986.902,72
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.011.293,49	986.902,72
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.011.293,49	986.902,72
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.667.519,33	712.346,83
				A EXECUTAR		2.667.519,33	712.346,83
				CONTRATOS DE ALUGUÉIS		860,00	0,00
				A EXECUTAR		860,00	0,00
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		342.914,16	274.555,89
				A EXECUTAR		342.914,16	274.555,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/06/2023

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
ORDINÁRIA		1.670.057,63	220.433,48
VINCULADA		1.215.127,24	446.599,58
20	MDE	894,52	-194,25
31	FUNDEB	306.224,33	527,86
40	ASPS	55.055,41	-13.044,99
1002	PNAE - Merenda Escolar	11.747,81	5.002,19
1004	AUXILIO FINANCEIRO MP 815/2017	0,00	0,00
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	0,00	132,31
1022	ONIBUS ESCOLAR FNDE	0,00	3,20
1023	ONIBUS ESCOLAR FNDE II	0,00	6,32
1026	Coinvestimento Auxílio Emergencial	734,22	8,79
1031	Pavimentação Min cidades	0,00	20.295,81
1037	CONSTRUÇÃO GINASIO CONV 325347	0,00	0,00
1050	Apoio Creches - FNDE	0,00	0,00
1052	FNAS APREDECNEAS	0,00	0,00
1053	FNAS BL PSB	33.036,12	102.475,36
1054	FNAS BL GSUAS	2.901,95	53,04
1055	FNAS IGD PAB	21.883,31	23.817,62
2001	Academia Saúde	0,00	0,00
2005	DEFESA CIVIL	24,61	24,01
2015	Salário Educação Federal	1.731,08	68.965,93
2017	PNATE - 2017	32.918,54	30.987,89
2020	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	4,32	0,49
2021	CONSULTA POPULAR 2020/2021	281,76	0,00
2034	Consulta popular 2019/2020	758,87	0,00
2037	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL	3.254,20	40.258,91
2040	CONSULTA POPULAR 2017/2018 - REC. ESTRADAS	0,00	0,00
2041	PATRULHA AGRICOLA FEDERAL 2009	0,00	0,00
2043	SANEAMENTO BÁSICO - CONV OBRAS ESTIAGEM	18.171,25	0,00
2048	PAVIMENTAÇÃO PIMES	0,00	0,00
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES	211.724,58	77.124,66
4050	FARMACIA BASICA EST	46.019,72	12.824,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/06/2023

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
4080	PACS ESTADUAL	0,00	907,69
4090	PSF EST	70.946,55	1.204,39
4170	SAMU/UPA/COVID	28.719,40	0,00
4292	Aquisição Veículo Saúde	0,00	0,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	241.318,16	-43.200,19
4501	CUSTEIO - Atenção Média e Alta Compl. Amb. e Hosp.	8.051,08	14.505,49
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	0,00	24.496,80
4503	CUSTEIO - Assistência Farmaceutica	3.547,79	-248,74
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	19.377,66	0,00
4507	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	0,00	0,00
4509	INVESTIMENTO - Gestão SUS	0,00	22.717,57
4510	PAB FIXO	0,00	0,00
4511	CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun	95.800,00	57.603,50
4520	PSF SAUDE FAMILIA	0,00	0,00
4530	PACS AGENTES SAUDE	0,00	0,00
4590	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala	0,00	0,00
4710	TETO FINANC VIG SAUDE	0,00	0,00
4760	VIGIL SANITARIA AÇÕES ESTRUTURANTES	0,00	0,00
4770	FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00
4900	Educação e Formação em Saúde	0,00	0,00
4931	Estruturação Rede Básica de Saúde	0,00	0,00
8001	LIVRE - EXTRA	0,00	-656,25
TOTAL		2.885.184,87	667.033,06