

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	13.077.853,86	11.082.671,98	PASSIVO CIRCULANTE	9.935.827,93	3.536.690,99
Caixa e Equivalente de caixa	9.700.085,22	9.526.421,13	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	6.085.850,07	832.679,34
Créditos a Curto Prazo	1.529.839,85	1.537.649,78	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	-54.336,70	-1.937,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.739.847,15	2.517.411,06
Estoques	70.134,58	18.601,07	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.777.794,21	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	164.467,41	188.537,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.514.239,41	13.727.850,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-418.533,79	0,00
Realizável a Longo Prazo	19.314,41	22.837,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	19.314,41	22.837,97	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	-418.533,79	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	924.544,09	924.544,09	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	13.570.380,91	12.780.468,75	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	9.517.294,14	3.536.690,99
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.074.799,13	21.273.831,80
			Patrimônio Social e Capital Social	6.523.236,52	6.523.236,52
			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	11.551.562,61	14.750.595,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2018

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	27.592.093,27	24.810.522,79	TOTAL	27.592.093,27	24.810.522,79

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	26.771.314,99	18.290.611,41	PASSIVO FINANCEIRO	8.986.930,63	2.736.897,87
ATIVO PERMANENTE	820.778,28	6.519.911,38	PASSIVO PERMANENTE	1.075.288,76	800.233,70
SALDO PATRIMONIAL				17.529.873,88	21.273.391,22

COMPENSAÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2018

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
ORDINÁRIA		7.223.303,94	1.357.422,03
VINCULADA		2.291.501,25	(684.460,91)
20	Manut. e Desenv. Ensino -MDE	(228.853,63)	(59.886,49)
31	FUNDEB	3.766.724,51	(82.579,11)
40	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS	(960.204,60)	(636.709,17)
50	REGIME PROP.PREV.SOCIAL -RPPS	0,00	0,00
1010	Convenio- Merenda Escolar	(87,00)	(32,60)
1060	Salario Educacao	(137,63)	(9.340,72)
1070	Transporte Escolar	(3.468,76)	19.830,21
1090	PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL	0,00	0,00
1091	PROGRAMA CRAS/FEDERAL	41.408,51	(15.032,32)
1095	CONVENIO - FNS	(21.650,00)	29.317,70
1105	CONVENIO PRADEM	0,00	(3.637,78)
1130	TRANSF. FNDE	113.042,31	121.592,49
1155	RECURSOS CIDE	(1.976,11)	(4.429,26)
1190	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	(294,31)	(1.094,23)
1191	IGD - SUAS	(12.745,99)	(4.418,70)
1200	PROGRAMA REC. ESTRADAS RURAIS DO MUN. MAPA	(414.261,90)	0,00
1205	CONVENIO MDA/CAIXA REC. MINISTERIO DAS CIDADES	49.170,00	73.755,00
1250	FNDE - PROINF. NCI - PACII	0,00	(9.458,00)
1265	FNDE - Apoio a Creche	1.695,65	(666,83)
1280	CONVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES	66.047,15	(124.744,76)
4011	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -PIES	21.190,96	(12.133,60)
4050	Farmacia Basica	(20,00)	10,47
4080	PACS	0,00	0,00
4090	PSF	3.000,00	0,00
4110	Saude Bucal	(3.000,00)	0,00
4111	Regionalização da Saude - Implantação de Redes	0,00	0,00
4160	Primeira Infancia Melhor - PIM	(0,08)	0,00
4240	AQUISIÇÃOI DE SERVIÇOS LABORATORIAIAS	(7.490,52)	4.230,06
4273	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS USB	0,00	63.755,16
4500	ATENÇÃO BASICA	2.152,35	3.076,36
4501	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	(10.194,26)	(8.625,73)
4510	PAB FIXO	297,49	(3.508,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2018

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
4520	PSF - Saude da Familia/NASF	0,00	0,00
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	(4.626,03)	(734,32)
4530	PACS -AG. COMUN. DE SAUDE	(5.070,00)	5.070,00
4540	SAUDE BUCAL	(2.230,00)	2.230,00
4590	Teto Financeiro Produção Ambulatorial	396,03	(9.362,61)
4710	Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica	(172,67)	(11.747,56)
4780	FARMACIA BASICA VARIABEL	(7.099,50)	(3.881,29)
4928	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA	(90.040,72)	0,00
4935	CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	(5.304,36)
TOTAL		9.514.805,19	672.961,12

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal

SERGIO JOÃOPIETROBELLI
Sec. Mun. da Fazenda

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA
Tec. Contabil CRC 50.727