PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 07/07/2020

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		2.248.645,23	1.502.752,87	PASSIVO CIRCULANTE		5.261.344,67	4.085.999,08
Caixa e Equivalente de caixa		1.355.095,88	468.945,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		2.194.514,40	1.767.501,40
Créditos a Curto Prazo		855.442,53	992.851,74	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		2.863.745,37	2.152.967,25
Estoques		38.106,82	40.955,63	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		203.084,90	165.530,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		11.518.278,51	10.257.368,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.108.956,75	1.661.860,34
Realizável a Longo Prazo		1.278.937,32	980.987,55	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		240.006,58	440.006,58
Créditos a Longo Prazo		1.278.937,32	980.987,55	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		868.950,17	1.222.890,80
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	-1.037,04
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		10.239.341,19	9.276.380,64	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		6.370.301,42	5.747.859,42
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.396.622,32	6.012.261,64
				Patrimônio Social e Capital Social		0,00	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		7.396.622,32	-510.974,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 07/07/2020

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
	ORDINÁRIA	(700.654,06)	(500.939,59)
	VINCULADA	(719.785,51)	(1.317.988,35)
20	Manut. e Desenv. Ensino -MDE	(318.301,17)	(258.083,73)
31	FUNDEB	0,00	0,00
40	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS	(534.332,99)	(669.978,03)
1010	Convenio- Merenda Escolar	0,01	(7.325,49)
1025	Consulta Popular	52.832,78	0,00
1060	Salario Educacao	32,82	(825,00)
1070	Transporte Escolar	0,00	(18.808,85)
1080	Merenda Escolar	0,00	0,00
1090	PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL	0,00	0,00
1091	PROGRAMA CRAS/FEDERAL	42.381,49	21.839,91
1095	CONVENIO - FNS	0,00	27.639,69
1105	CONVENIO PRADEM	0,00	0,00
1130	TRANSF. FNDE	(66.632,85)	(207.160,52)
1155	RECURSOS CIDE	8,08	(979,88)
1190	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	976,19	17.758,38
1191	IGD - SUAS	6.707,91	7.237,74
1200	PROGRAMA REC. ESTRADAS RURAIS DO MUN. MAPA	0,00	(341.000,00)
1205	CONVENIO MDA/CAIXA REC. MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00
1210	FNDE - Caminhos da Escola	0,00	0,00
1230	CONVENIO MINISTERIOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00
1235	MIN. DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECI	347,18	0,00
1245	RECURSOS FUNASA	0,00	0,00
1250	FNDE - PROINF. NCI - PACII	487,21	477,42
1265	FNDE - Apoio a Creche	2.123,43	2.333,17
1270	RECURSO LIC- II ENTREVEIRO MULTICULTURAL	8.518,94	(54.547,46)
1280	CONVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES	0,00	(0,60)
4011	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -	6.410,96	(7.452,36)
4050	Farmacia Basica	0,00	(11.597,88)
4080	PACS	0,00	0,00
4090	PSF E SAUDE BUCAL	346,86	0,00
4110	Saude Bucal	0,00	0,00
4111	Regionalização da Saude - Implantação de Redes	1.280,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 07/07/2020

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
4160	Primeira Infancia Melhor - PIM	(6.388,13)	(0,08)
4190	EPIMEDEOLOGIA E VACINAÇÃO	4.350,00	0,00
4240	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	(7.987,91)
4500	ATENÇÃO BASICA	4.491,64	13.931,09
4501	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	8.310,68	(3.671,17)
4502	VIGILANCIA EM SAUDE	4.191,65	0,00
4504	GESTÃO DO SUS	11.000,00	11.000,00
4510	PAB FIXO e VARIÁVEL	11.028,27	643,50
4520	PSF - Saude da Familia/NASF	(7.528,46)	0,00
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	876,00	867,75
4525	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO	0,00	0,00
4530	PACS -AG. COMUN. DE SAUDE	0,00	(6.630,19)
4540	SAUDE BUCAL	(1.235,86)	0,00
4590	Teto Financeiro Produção Ambulatorial	72,47	(1.507,75)
4710	Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica	2.858,57	1.618,72
4780	FARMACIA BASICA VARIÁVEL	153,02	13.943,14
4928	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA	100.008,86	160.278,04
4982	Atenção à saúde do adolescente e jovem	0,00	0,00
8001	RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	(55.161,07)	0,00
TOTAL		(1.420.439,57)	(1.818.927,94)

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA
Tec. Contabil CRC 50.727

UDO CLOVIS WERKHAUSEN
Tesoureiro