

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	1.600.253,87	1.279.327,09	PASSIVO CIRCULANTE	627.637,50	509.424,52
Caixa e Equivalente de caixa	1.122.532,82	687.411,56	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	505.823,31	427.818,29
Créditos a Curto Prazo	384.446,62	490.825,07	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	105.559,48	81.606,23
Estoques	93.274,43	101.090,46	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.500,00	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	6.754,71	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.026.715,17	14.778.589,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.311.832,69	2.440.618,34
Realizável a Longo Prazo	505.011,94	1.375.607,82	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	505.011,94	1.375.607,82	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	25.635,98	60.584,76	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.311.832,69	2.440.618,34
Imobilizado	14.496.067,25	13.342.396,91	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	2.939.470,19	2.950.042,86
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.687.498,85	13.107.873,72
			Patrimônio Social e Capital Social	4.584.670,14	4.584.670,14
			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 Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	9.102.828,71	8.523.203,58

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	16.626.969,04	16.057.916,58	TOTAL	16.626.969,04	16.057.916,58

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	1.129.280,32	687.411,56	PASSIVO FINANCEIRO	128.060,19	198.055,81
ATIVO PERMANENTE	15.497.688,72	15.370.505,02	PASSIVO PERMANENTE	2.817.656,00	2.868.436,63
SALDO PATRIMONIAL				13.681.252,85	12.991.424,14

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2018	2017	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2018	2017
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-6.747,50	0,00			
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	-6.747,50	0,00			
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	-6.747,50	0,00			
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	-6.747,50	0,00			
CAUÇÕES A EXECUTAR	-6.747,50	0,00			

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
	ORDINÁRIA	276.944,15	167.753,39
	VINCULADA	724.275,98	321.602,36
20	MDE	1.876,74	1.559,09
31	FUNDEB	63.599,24	0,00
40	ASPS	10.378,16	2.153,31
1001	SALARIO EDUCACAO - FNDE	2.790,75	4.305,27
1009	CONSULTA POPULAR 2016	3.009,39	0,00
1040	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	1.848,23	0,00
1073	PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA	48,48	3.492,61
1074	MINISTERIO DAS CIDADES E TURISMO	0,00	9.061,87
1075	FNAS/IGDBF-Índice de Gestão Descent.Bolsa Família	7.025,85	8.415,95
1077	RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS MDE	0,00	0,00
1078	MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00
1079	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-MAPA	0,00	0,00
1083	CONSULTA POPULAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
1088	FNAS - PISO BASICO	6.012,70	35.600,41
1089	MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	18.067,55
1092	FUNDO MUN ICIPAL DE MEIO AMBIENTE	21.057,69	23.135,52
1093	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL	0,00	0,00
1094	FNAS IGD-SUAS	8.883,71	12.507,40
1095	PAR - Plano de Ações Articuladas	27.167,43	26.304,77
1096	FNAS/SCFV	33.474,52	41.690,29
1099	BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	1.386,78
1100	FNDE/EJA	0,00	0,00
1101	Doação p/ implementação sistema videomonitoramento	0,00	0,00
1102	FNDE/EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	390,59
1103	Alienação recurso livre	67.258,70	0,00
1104	COFINANCIAMENTO FEAS	5.104,51	0,00
1105	BPC NA ESCOLA	122,70	0,00
1107	FNDE - MP 815/2017	0,00	0,00
4011	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos	3.205,06	17.897,28
4050	FARMÁCIA BÁSICA	5.838,02	5.283,82
4090	PSF	4.643,91	26.299,54
4110	SAÚDE BUCAL	429,93	403,87

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	165,02	4.023,51
4230	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00
4232	REGIONALIZAÇÃO - Aquisição de equip. para UBS	0,00	0,00
4245	REGIONALIZAÇÃO - aquisição equip.p/Hospital/PAM	0,00	0,00
4500	ATENÇÃO BÁSICA	260.037,78	0,00
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp	10.694,88	0,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	18.702,75	0,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	29.279,31	0,00
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	127.266,86	0,00
4510	PAB FIXO	0,00	21.545,43
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	27.123,39
4521	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	6.003,32
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	0,00
4540	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
4590	TETO FINANCEIRO	0,00	9.098,47
4640	HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	0,00	1.683,63
4710	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.827,33
4760	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	0,00	74,63
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	5.277,90
4929	FNS BLINV.ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00
4996	Programa de qualificação de UBS	4.353,66	4.988,83
8001	RECURSO LIVRE DEP.CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
8005	CAUÇÕES RV/LIVRE	0,00	0,00
8020	CONSIGNAÇÕES MDE	0,00	0,00
8031	CONSIGNAÇÕES FUNDEB	0,00	0,00
8040	CONSIGNAÇÕES ASPs	0,00	0,00
TOTAL		1.001.220,13	489.355,75

VOLMAR TELLES DO AMARAL
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3