

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/03/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	55.403.350,01	3.076.947,81	PASSIVO CIRCULANTE	4.894.748,17	5.859.019,83
Caixa e Equivalente de caixa	2.401.206,82	1.798.706,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	3.078.936,50	3.207.972,62
Créditos a Curto Prazo	2.734.606,45	1.176.623,12	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	355.917,26	303.147,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	50.115.853,34	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.037.930,59	1.521.217,43
Estoques	151.683,40	101.618,29	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	421.963,82	826.682,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.969.940,76	34.770.427,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	56.142.733,95	10.882.610,33
Realizável a Longo Prazo	22.538.182,34	16.132.928,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	10.949.154,95	10.880.812,12
Créditos a Longo Prazo	22.538.182,34	16.132.928,60	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	0,00	1.798,21
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	45.193.579,00	0,00
Investimentos	433.749,50	388.724,61	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	18.998.008,92	18.248.774,33	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	61.037.482,12	16.741.630,16
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.335.808,65	21.105.745,19
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	1.926.689,31
			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	36.335.808,65	19.179.055,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/03/2019

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	97.373.290,77	37.847.375,35	TOTAL	97.373.290,77	37.847.375,35

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	52.517.060,16	2.098.297,88	PASSIVO FINANCEIRO	2.395.944,23	5.230.901,51
ATIVO PERMANENTE	44.856.230,61	35.749.077,47	PASSIVO PERMANENTE	58.993.978,53	11.848.089,94
SALDO PATRIMONIAL				35.983.368,01	20.768.383,90

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2018	2017	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2018	2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/03/2019

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
ORDINÁRIA		(578.204,79)	213.729,56
VINCULADA		50.699.320,72	(213.729,56)
20	MDE	(116.992,97)	(546.648,90)
31	FUNDEB	4.894,54	(92.177,02)
40	ASPS	(252.029,93)	(2.934.798,91)
50	RPPS	50.049.146,68	0,00
1003	PNAE	1.648,08	12.071,20
1004	FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	17.128,88	0,00
1005	CIDE	3,45	633,59
1018	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	0,12	(124,58)
1025	PDDE - PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA	7,74	(7.630,11)
1049	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	316,65	(50.248,68)
1053	PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO	180,05	(6.758,02)
1083	FEAS - PEAS	6.014,59	(1.083,89)
1086	FNDE - PRÓ INFANCIA	2,95	(37.646,94)
1102	MIN. CIDADES - CONT. 0333031-01/2010	0,00	(72.601,66)
1109	CONVÊNIO CALCÁRIO	0,00	0,00
1111	FNDE - APOIO A CRECHES	0,37	(330,68)
1113	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
1114	PASSE LIVRE	5,97	663,62
1116	PAR - MOBILIARIO	0,56	(4.443,00)
1117	PAR - MATERIAL	0,00	9.025,20
1118	MC - CONVENIO 799826 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	61.369,16
1122	MIN. TURISMO CONT 787052/2013	314,69	0,00
1124	MC CONVENIO Nº789377 RECAP ASFALTICO DE VIAS URBAN	0,00	(9.298,88)
1125	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	0,00	(2.791,92)
1128	SEC.EDUCAÇÃO ESCOLA JULIO BORGES	28.379,97	59.220,94
1129	SEC.EDUCAÇÃO ESCOLA TABAJARA	0,00	537,38
1130	SEC.EDUCAÇÃO - ESCOLA AFFONSO BILLIG	15.732,96	(61.945,84)
1135	BL- GBF FNAS	16.239,51	(654,58)
1136	BL- GSUAS FNAS	8.172,62	7.820,56
1137	BL- PSB FNAS	7.739,79	74.837,23
1138	BL- PSEMC FNAS	8.548,88	3.970,64
1139	ALIENAÇÃO DE BENS - LIVRE	34.620,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/03/2019

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
1140	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	6.402,27	0,00
1141	MAPA CONVENIO 833308/2016	0,00	349,54
1142	CONVÊNIO 833317/16 PATRULHA AGRICOLA	0,00	352,38
1143	MELHORIAS NO PARQUE DE EVENTOS	(117.308,73)	58.008,29
1144	PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ	59.975,83	32.572,17
1145	FNDE - MANUNT EDUC INF/NOVOS ESTABELECIM	0,00	0,00
4002	Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	108.738,57	0,00
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	130.727,11	(123.745,42)
4050	FARMÁCIA BÁSICA	234,36	(11.417,12)
4090	PSF ESTADUAL	1.228,61	(101.716,20)
4100	PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA	39.946,24	5.949,23
4112	LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentária	43.575,91	16.287,15
4160	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	542,28	(8.194,63)
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE/DENGUE	1.801,47	(820,60)
4230	HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS	0,00	0,00
4278	Aquisição equipamentos para hospital	0,00	1.172,00
4510	PAB - FIXO	5.203,83	(23.216,16)
4520	PSF - FEDERAL	59.404,77	(11.886,68)
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	4.890,95	10.493,34
4530	PACS	0,00	(20.365,35)
4540	SAUDE BUCAL	0,00	4.218,25
4590	TAMC-SIA/SIH	1.083,82	19.277,28
4720	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	29.588,36	20.246,72
4760	PAB-VISA-VIGILANCIA SANITARIA	6.877,02	7.882,19
4770	PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIABEL - HIPERDIA, ASMA	13.324,72	1.241,03
4929	ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - HOSPITAL	441.886,52	(265.817,73)
4936	Aquisição de Equip e Mat Perm.Prop 12193.806000	178.057,04	0,00
4957	Estruturação da rede de serviços de atenção básica	5.741,68	353,47
4995	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL	(21.614,09)	152.129,83
4996	Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS	89.374,17	401.546,53
8001	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	(220.438,28)	3.220.405,02
TOTAL		50.121.115,93	0,00