

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/02/2020

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>63.309.033,99</b>	<b>55.403.350,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.712.621,58</b>	<b>4.894.748,17</b>
Caixa e Equivalente de caixa		3.395.782,48	2.401.206,82	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.875.553,89	3.078.936,50
Créditos a Curto Prazo		3.624.767,32	2.734.606,45	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	355.917,26
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		56.185.404,95	50.115.853,34	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		430.664,69	1.037.930,59
Estoques		103.079,24	151.683,40	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		5.603,34	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		400.799,66	421.963,82
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>36.772.660,84</b>	<b>41.969.940,76</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>77.708.136,51</b>	<b>56.142.733,95</b>
Realizável a Longo Prazo		15.950.077,23	22.538.182,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		10.667.107,77	10.949.154,95
Créditos a Longo Prazo		15.950.077,23	22.538.182,34	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		67.041.028,74	45.193.579,00
Investimentos		433.749,50	433.749,50	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		20.388.834,11	18.998.008,92	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>80.420.758,09</b>	<b>61.037.482,12</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.660.936,74</b>	<b>36.335.808,65</b>
				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		19.660.936,74	36.335.808,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/02/2020

PÁGINA: 3

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
ORDINÁRIA		222.706,24	(578.204,79)
VINCULADA		57.800.032,48	50.699.320,72
20	MDE	(115.448,30)	(116.992,97)
31	FUNDEB	6.199,43	4.894,54
40	ASPS	(148.829,51)	(252.029,93)
50	RPPS	56.112.910,73	50.049.146,68
1003	PNAE	385,89	1.648,08
1004	FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	560.348,28	17.128,88
1005	CIDE	3,04	3,45
1018	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	0,26	0,12
1025	PDDE - PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA	0,00	7,74
1040	PAC - PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANÇA	0,00	0,00
1049	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	715,64	316,65
1053	PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO	3,32	180,05
1083	FEAS - PEAS	6.846,45	6.014,59
1086	FNDE - PRÓ INFANCIA	3,02	2,95
1102	MIN. CIDADES - CONT. 0333031-01/2010	0,00	0,00
1109	CONVÊNIO CALCÁRIO	0,00	0,00
1111	FNDE - APOIO A CRECHES	0,37	0,37
1114	PASSE LIVRE	5,97	5,97
1116	PAR - MOBILIARIO	0,57	0,56
1117	PAR - MATERIAL	0,00	0,00
1118	MC - CONVENIO 799826 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
1122	MIN. TURISMO CONT 787052/2013	314,69	314,69
1124	MC CONVENIO N°789377 RECAP ASFALTICO DE VIAS URBAN	0,00	0,00
1125	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
1128	SEC.EDUCAÇÃO ESCOLA JULIO BORGES	90.732,44	28.379,97
1129	SEC.EDUCAÇÃO ESCOLA TABAJARA	0,00	0,00
1130	SEC.EDUCAÇÃO - ESCOLA AFFONSO BILLIG	35.740,90	15.732,96
1135	BL- GBF FNAS	11.116,87	16.239,51
1136	BL- GSUAS FNAS	8.893,41	8.172,62
1137	BL- PSB FNAS	129.445,31	7.739,79
1138	BL- PSEMC FNAS	8.991,79	8.548,88
1139	ALIENAÇÃO DE BENS - LIVRE	25.916,76	34.620,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/02/2020

PÁGINA: 4

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
1140	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	6.533,55	6.402,27
1141	MAPA CONVENIO 833308/2016	0,00	0,00
1142	CONVÊNIO 833317/16 PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00
1143	MELHORIAS NO PARQUE DE EVENTOS	0,00	(117.308,73)
1144	PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ	24.568,46	59.975,83
1145	FNDE - MANUNT EDUC INF/NOVOS ESTABELECEM	0,00	0,00
1147	Consulta Popular - FPE 2272/2018	133,84	0,00
1148	DEFESA CIVIL - RECONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS	2.235,54	0,00
4002	Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	327,14	108.738,57
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	33.110,02	130.727,11
4050	FARMÁCIA BÁSICA	5.441,74	234,36
4090	PSF ESTADUAL	5.975,15	1.228,61
4100	PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA	32.520,22	39.946,24
4112	LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentária	82,83	43.575,91
4160	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	6.688,61	542,28
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE/DENGUE	4.155,38	1.801,47
4230	HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS	0,00	0,00
4278	Aquisição equipamentos para hospital	0,00	0,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	349.628,94	0,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saude	20.636,37	0,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	517,65	0,00
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	477.481,88	0,00
4510	PAB - FIXO	0,00	5.203,83
4520	PSF - FEDERAL	0,00	59.404,77
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	0,00	4.890,95
4530	PACS	0,00	0,00
4540	SAUDE BUCAL	0,00	0,00
4590	TAMC-SIA/SIH	2.329,01	1.083,82
4720	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	(302,40)	29.588,36
4760	PAB-VISA-VIGILANCIA SANITARIA	0,00	6.877,02
4770	PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIÁVEL - HIPERDIA, ASMA	0,00	13.324,72
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - HOSPITAL	0,00	441.886,52
4936	Aquisição de Equip e Mat Perm.Prop 12193.806000	6.743,65	178.057,04
4957	Estruturação da rede de serviços de atenção básica	0,00	5.741,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/02/2020

PÁGINA: 5

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
4995	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL	83.195,58	(21.614,09)
4996	Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS	1.514,51	89.374,17
8001	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.217,48	(220.438,28)
<b>TOTAL</b>		<b>58.022.738,72</b>	<b>50.121.115,93</b>

\_\_\_\_\_  
Claudiomiro Gamst Robinson  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Cassio Marcelo Oliveira Gonçalves  
Secretário Municipal da Fazenda

\_\_\_\_\_  
Debora Vanessa da Silva Maas  
Contadora