

MUNICÍPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/10/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ATIVO CIRCULANTE	1.255.641,87	727.425,56	PASSIVO CIRCULANTE	1.683.794,13	785.789,85
Caixa e Equivalente de caixa	595.464,80	255.403,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.103.883,40	690.131,02
Créditos a Curto Prazo	498.775,69	417.216,05	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	175.536,24	87.881,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	285.855,19	0,00
Estoques	159.713,23	54.806,36	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.688,15	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	118.519,30	7.777,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.237.492,42	13.407.618,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.231.278,84	1.363.511,44
Realizável a Longo Prazo	134.997,24	130.980,09	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.193.892,75	1.247.345,39
Créditos a Longo Prazo	134.997,24	130.980,09	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	37.386,09	116.166,05
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	38.432,08	38.432,08	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	13.064.063,10	13.238.206,22	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	2.915.072,97	2.149.301,29
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.578.061,32	11.972.075,55
			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	11.578.061,32	11.972.075,55

MUNICÍPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/10/2017

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	14.493.134,29	14.135.043,95	TOTAL	14.493.134,29	14.121.376,84

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ATIVO FINANCEIRO	753.676,03	436.747,46	PASSIVO FINANCEIRO	568.997,09	8.647,68
ATIVO PERMANENTE	13.739.458,26	13.698.296,49	PASSIVO PERMANENTE	2.346.075,88	2.140.653,61
SALDO PATRIMONIAL				11.578.061,32	11.985.742,66

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2015	2014	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2015	2014

MUNICIPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/10/2017

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2015	2014
ORDINÁRIA		(172.890,63)	9.700,62
VINCULADA		(652.274,74)	(701.449,92)
20	MDE	(12.940,06)	(79.504,55)
31	FUNDEB	(377,40)	(41.626,01)
40	ASPS	(386.154,65)	(394.836,81)
1001	SALARIO EDUCACAO	(30,63)	(4.913,50)
1005	TRANSPORTE ESCOLAR	(2.207,80)	2.207,92
1006	MERENDA ESCOLAR UNIAO	0,00	(3.519,36)
1011	REVESTIMENTO POLIEDRICO	0,00	(12.546,32)
1022	CIDE	(98,05)	136,71
1030	FMDCA	0,00	(1.415,42)
1034	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
1054	BOLSA FAMILIA	(1.223,80)	(2.142,57)
1055	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	(135.405,16)	0,00
1062	PNATE	0,00	(3.947,62)
1080	FMMA	(467,26)	(1.315,67)
1081	FEAS - OASF	4.424,51	0,00
1092	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	(120,00)
1093	M. ESPORTES - GINÁSIO	0,00	(6.200,76)
1108	FMH	(2.453,60)	(16.818,59)
1109	M. CIDADES - PAV	0,00	(3.804,89)
1133	M. CIDADES PAV 2013	62.094,13	75.011,90
1134	M. TURISMO PAV. 2013	(1.989,94)	(167,32)
1136	PAC II COB. QUADRA - CA	(1.710,54)	(35.699,66)
1137	PAC II QUADRA - AP	1.457,30	(100.747,74)
1138	BRASIL CARINHOSO	0,00	(1.660,06)
1139	CONV. ESTADO - APOIO A BACIA LEITEIRA	0,00	0,00
1141	MAPA - APOIO SETOR AGROP.	(2.424,87)	(95.435,76)
1142	FNDE - PAR	(18.055,07)	18.055,07
1143	PASSE LIVRE	(2.092,18)	3.703,19
1144	SDR - ADUBO	0,00	0,00
1145	PAIF	1.706,10	17,94
1146	M. CIDADES PAV 2015	12.677,66	0,00
1147	MAPA - PATRULHA AGRÍCOLA	(97.500,00)	0,00

MUNICÍPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/10/2017

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2015	2014
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	(430,76)	(16.653,97)
4020	GESTÃO PLENA	(274,21)	274,21
4050	FARMÁCIA BÁSICA	(1.278,56)	960,83
4051	DIABETES MELLITUS	0,00	113,75
4080	PACS	0,00	(4.750,00)
4090	PSF	(35.534,58)	20.089,43
4110	SAÚDE BUCAL	0,00	(1.600,00)
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.480,00	0,00
4267	PSF (Aquisição de veículos para UBS)	0,00	0,00
4271	AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00
4510	PAB FIXO	(3.354,45)	213,12
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	(600,00)
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	3.649,80	1.334,00
4540	SAÚDE BUCAL	953,04	2.230,00
4590	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO	1.642,20	(5,12)
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(6.158,97)	(18.510,47)
4760	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	(3.602,62)	2.213,91
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS	434,91	(2.055,15)
4911	Informação e Informática em Saúde	(254,78)	(4.242,22)
4929	Academias da Saude - Construção e Custeio	31,45	21,74
4931	Aquisição Equipamentos e Material Permanente	(26.805,90)	26.805,90
TOTAL		(825.165,37)	(691.749,30)