

MUNICÍPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/10/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	913.497,66	1.255.641,87	PASSIVO CIRCULANTE	1.037.334,57	1.683.794,13
Caixa e Equivalente de caixa	424.402,67	595.464,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	800.135,00	1.103.883,40
Créditos a Curto Prazo	444.778,07	498.775,69	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	207.654,34	175.536,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.467,98	285.855,19
Estoques	44.316,92	159.713,23	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	1.688,15	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	8.077,25	118.519,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.903.468,40	13.237.492,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.090.106,78	1.231.278,84
Realizável a Longo Prazo	224.212,31	134.997,24	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.673.007,40	1.193.892,75
Créditos a Longo Prazo	224.212,31	134.997,24	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	417.099,38	37.386,09
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	13.640.824,01	13.064.063,10	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	3.127.441,35	2.915.072,97
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.689.524,71	11.578.061,32
			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 Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	11.689.524,71	11.578.061,32

MUNICÍPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/10/2017

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	14.816.966,06	14.493.134,29	TOTAL	14.816.966,06	14.493.134,29

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	4.022.292,59	753.676,03	PASSIVO FINANCEIRO	29.698,41	568.997,09
ATIVO PERMANENTE	10.794.673,47	13.739.458,26	PASSIVO PERMANENTE	3.097.742,94	2.346.075,88
SALDO PATRIMONIAL				11.689.524,71	11.578.061,32

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2016	2015	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2016	2015

MUNICÍPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/10/2017

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
ORDINÁRIA		1.200.043,27	(172.890,63)
VINCULADA		(975.092,40)	(652.274,74)
20	MDE	9.522,65	(12.940,06)
31	FUNDEB	(206.447,10)	(377,40)
40	ASPS	(222.783,65)	(386.154,65)
1001	SALARIO EDUCACAO	(1.825,05)	(30,63)
1005	TRANSPORTE ESCOLAR	7.896,08	(2.207,80)
1006	MERENDA ESCOLAR UNIAO	(2.432,21)	0,00
1022	CIDE	38,77	(98,05)
1034	ALIENAÇÃO DE BENS	707,33	0,00
1054	BOLSA FAMILIA	795,66	(1.223,80)
1055	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	(564.594,84)	(135.405,16)
1062	PNATE	0,00	0,00
1080	FMMA	(2.331,07)	(467,26)
1081	FEAS - OASF	(4.424,51)	4.424,51
1092	MULTAS DE TRÂNSITO	10,24	0,00
1108	FMH	(17.632,59)	(2.453,60)
1133	M. CIDADES PAV 2013	(137.106,03)	62.094,13
1134	M. TURISMO PAV. 2013	0,00	(1.989,94)
1136	PAC II COB. QUADRA - CA	0,00	(1.710,54)
1137	PAC II QUADRA - AP	(3.237,60)	1.457,30
1138	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
1141	MAPA - APOIO SETOR AGROP.	0,00	(2.424,87)
1142	FNDE - PAR	0,00	(18.055,07)
1143	PASSE LIVRE	(1.199,89)	(2.092,18)
1145	PAIF	(818,27)	1.706,10
1146	M. CIDADES PAV 2015	(7.424,93)	12.677,66
1147	MAPA - PATRULHA AGRÍCOLA	97.514,78	(97.500,00)
1148	Pav. Boa Esperança	63.207,85	0,00
1149	GESTÃO SUAS	3.976,21	0,00
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	(4.614,70)	(430,76)
4020	GESTÃO PLENA	0,00	(274,21)
4050	FARMÁCIA BÁSICA	(63,04)	(1.278,56)
4080	PACS	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/10/2017

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
4090	PSF	(958,84)	(35.534,58)
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(1.480,00)	1.480,00
4292	Aquisição de veículos	0,00	0,00
4510	PAB FIXO	7.260,31	(3.354,45)
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00
4521	PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade	6.600,00	0,00
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	(3.649,80)	3.649,80
4540	SAÚDE BUCAL	1.276,96	953,04
4590	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO	317,94	1.642,20
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.731,71	(6.158,97)
4760	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	2.644,87	(3.602,62)
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS	3.820,05	434,91
4911	Informação e Informática em Saúde	0,00	(254,78)
4929	Academias da Saude - Construção e Custeio	(389,69)	31,45
4931	Aquisição Equipamentos e Material Permanente	0,00	(26.805,90)
TOTAL		224.950,87	(825.165,37)