

MUNICÍPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/09/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	1.995.711,38	1.034.826,31	PASSIVO CIRCULANTE	1.577.392,20	1.508.659,43
Caixa e Equivalente de caixa	1.442.841,86	383.878,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	861.065,31	651.396,20
Créditos a Curto Prazo	336.606,18	407.568,37	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	197.895,18	199.939,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.315,22	35.945,71
Estoques	216.263,34	243.379,79	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	495.709,83	614.599,26
			Demais Obrigações a Curto Prazo	7.406,66	6.778,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.287.639,64	14.367.176,84	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.270.000,00	1.526.000,00
Realizável a Longo Prazo	285.881,95	221.717,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.270.000,00	1.330.000,00
Créditos a Longo Prazo	285.881,95	221.717,41	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	0,00	196.000,00
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	38.432,08	38.432,08	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	16.963.325,61	14.107.027,35	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	2.847.392,20	3.034.659,43
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.435.958,82	12.367.343,72
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	705.825,44
			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	16.435.958,82	11.661.518,28

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
 CNPJ: 04.207.638/0001-59
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/09/2019

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	19.283.351,02	15.402.003,15	TOTAL	19.283.351,02	15.402.003,15

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	1.442.841,86	11.060.390,23	PASSIVO FINANCEIRO	24.398,40	547.125,76
ATIVO PERMANENTE	17.840.509,16	4.341.612,92	PASSIVO PERMANENTE	2.822.993,80	2.487.533,67
SALDO PATRIMONIAL				16.435.958,82	12.367.343,72

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2018	2017	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2018	2017
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.454,43	-5.341,93
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.454,43	-5.341,93
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.454,43	-5.341,93
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.574,43	-5.341,93
			A EXECUTAR	33.574,43	-5.341,93
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.880,00	0,00
			A EXECUTAR	4.880,00	0,00

MUNICÍPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/09/2019

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
	ORDINÁRIA	92.458,20	251.053,45
	VINCULADA	537.195,63	90.100,10
20	MDE	2.997,89	1.062,56
31	FUNDEB	0,00	184,37
40	ASPS	30.133,06	1.169,57
1001	SALARIO EDUCACAO	3.045,32	79,66
1005	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.464,67
1006	MERENDA ESCOLAR UNIAO	0,00	0,00
1022	CIDE	748,83	1,34
1034	ALIENAÇÃO DE BENS	9.558,71	743,90
1054	BOLSA FAMILIA	7.410,07	2.884,08
1062	PNATE	0,00	0,00
1080	FMMA	0,00	0,00
1081	FEAS - OASF	658,61	2.710,29
1092	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	63,10
1094	FNDE CONSTR. ESCOLA	0,00	0,00
1108	FMH	0,00	0,00
1138	BRASIL CARINHOSO	0,00	769,75
1141	MAPA - APOIO SETOR AGROP.	0,00	0,00
1142	FNDE - PAR	58.492,60	0,00
1143	PASSE LIVRE	0,00	0,00
1145	PAIF	3.581,16	16.194,68
1146	M. CIDADES PAV 2015	0,00	0,00
1148	Pav. Boa Esperança	0,00	0,00
1149	GESTÃO SUAS	6.106,93	10.204,32
1150	M. EST. VICINAIS	0,00	0,00
1151	AFM MDE	0,00	0,00
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	4.229,54	8.158,40
4050	FARMÁCIA BÁSICA	1.832,17	878,71
4080	PACS	0,00	0,00
4090	PSF	13.933,11	6.939,13
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	78.883,91	0,00
4510	PAB FIXO	19.219,89	5.054,99

MUNICÍPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/09/2019

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	14.074,36	5.696,31
4521	PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade	21.762,46	904,65
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	16.342,10	7.117,21
4540	SAÚDE BUCAL	5.763,90	3.136,71
4590	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO	653,77	456,31
4690	FAEC	0,00	0,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.515,58	5.062,98
4760	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	16.455,69	5.954,35
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS	32.646,27	2.208,06
4900	EDUCACAO EM SAUDE	11.119,00	0,00
4931	Aquisição Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
4936	Aquisição Unidade Móvel de Saúde (Ambulância)	170.030,70	0,00
8010	EXTRAORÇAMENTÁRIO - IPÊ	0,00	0,00
8011	EXTRAORÇAMENTÁRIO - C. SINDICAL	0,00	0,00
TOTAL		629.653,83	341.153,55

Giso Paz
Prefeito Municipal

Marcos Bonacina
Contador - CRC 066517