

MUNICÍPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2020

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		2.389.788,34	1.995.711,38	PASSIVO CIRCULANTE		1.460.379,77	1.577.392,20
Caixa e Equivalente de caixa		1.650.544,98	1.442.841,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.323.024,37	861.065,31
Créditos a Curto Prazo		476.673,36	336.606,18	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		47.178,86	197.895,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		81.717,60	15.315,22
Estoques		262.570,00	216.263,34	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	495.709,83
				Demais Obrigações a Curto Prazo		8.458,94	7.406,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		17.667.654,22	17.287.639,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.359.300,00	1.270.000,00
Realizável a Longo Prazo		338.661,27	285.881,95	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.359.300,00	1.270.000,00
Créditos a Longo Prazo		338.661,27	285.881,95	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		0,00	0,00
Investimentos		38.432,08	38.432,08	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		17.290.560,87	16.963.325,61	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		2.819.679,77	2.847.392,20
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.237.762,79	16.435.958,82
				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		17.237.762,79	16.435.958,82

MUNICÍPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2020

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		20.057.442,56	19.283.351,02	TOTAL	1	20.057.442,56	19.283.351,02

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO FINANCEIRO		1.650.544,98	1.442.841,86	PASSIVO FINANCEIRO		240.782,02	24.398,40
ATIVO PERMANENTE		18.406.897,58	17.840.509,16	PASSIVO PERMANENTE		2.727.942,35	2.822.993,80
SALDO PATRIMONIAL						17.088.718,19	16.435.958,82

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2019	2018	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2019	2018
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-16.996,46	38.454,43
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-16.996,46	38.454,43
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-16.996,46	38.454,43
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		-16.996,46	33.574,43
				A EXECUTAR		-16.996,46	33.574,43
				CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	4.880,00
				A EXECUTAR		0,00	4.880,00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2020

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
ORDINÁRIA		442.784,12	92.458,20
VINCULADA		966.978,84	537.195,63
20	MDE	49.792,23	2.997,89
31	FUNDEB	0,00	0,00
40	ASPS	8.876,83	30.133,06
1001	SALARIO EDUCACAO	367,74	3.045,32
1005	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
1006	MERENDA ESCOLAR UNIAO	0,00	0,00
1022	CIDE	6,41	748,83
1034	ALIENAÇÃO DE BENS	116.478,34	9.558,71
1054	BOLSA FAMILIA	4.567,69	7.410,07
1062	PNATE	0,00	0,00
1080	FMMA	0,00	0,00
1081	FEAS - OASF	1.546,51	658,61
1091	FNDE CRECHE	282,17	0,00
1092	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
1094	FNDE CONSTR. ESCOLA	0,00	0,00
1108	FMH	0,00	0,00
1138	BRASIL CARINHOSO	106,88	0,00
1141	MAPA - APOIO SETOR AGROP.	0,00	0,00
1142	FNDE - PAR	0,00	58.492,60
1143	PASSE LIVRE	0,00	0,00
1145	PAIF	13.198,71	3.581,16
1146	M. CIDADES PAV 2015	0,00	0,00
1148	Pav. Boa Esperança	0,00	0,00
1149	GESTÃO SUAS	3.189,74	6.106,93
1150	M. EST. VICINAIS	81.795,62	0,00
1151	AFM MDE	(47.585,60)	0,00
1152	MAPA - MAQ. E EQUIP.	0,00	0,00
1155	FNDE - ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00
1156	Bônus Pré-Sal	420.250,83	0,00
1157	Operação de Crédito Pró-Transporte	0,00	0,00
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	13.772,54	4.229,54
4050	FARMÁCIA BÁSICA	1.148,36	1.832,17

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2020

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
4080	PACS	0,00	0,00
4090	PSF	12.974,34	13.933,11
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	87.807,22	78.883,91
4501	CUSTEIO - Atenção de média e Alta compl Amb e Hosp	543,21	0,00
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(4.445,56)	0,00
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(31.158,45)	0,00
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	(10.686,76)	0,00
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
4510	PAB FIXO	19.219,89	19.219,89
4512	INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	(170.030,70)	0,00
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	14.074,36	14.074,36
4521	PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade	21.762,46	21.762,46
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	16.342,10	16.342,10
4540	SAÚDE BUCAL	5.763,90	5.763,90
4590	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO	653,77	653,77
4690	FAEC	0,00	0,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.515,58	7.515,58
4760	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	16.455,69	16.455,69
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS	32.646,27	32.646,27
4900	EDUCACAO EM SAUDE	11.119,00	11.119,00
4931	Aquisição Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
4936	Aquisição Unidade Móvel de Saúde (Ambulância)	170.030,70	170.030,70
8001	REURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	(1.560,88)	0,00
8003	EXTRAORÇAMENTÁRIO FOLHA	100.157,70	0,00
8004	EXTRAORÇAMENTÁRIO P. SERVIÇOS	0,00	0,00
8010	EXTRAORÇAMENTÁRIO - IPÊ	0,00	0,00
8011	EXTRAORÇAMENTÁRIO - C. SINDICAL	0,00	0,00
TOTAL		1.409.762,96	629.653,83

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2020

PÁGINA: 5

Giso Paz
Prefeito Municipal

Marcos Bonacina
Contador - CRC 066517

NOTA:

- 1 - O ajuste para perdas em Dívida Ativa foi calculado pela média de recebimentos dos últimos três exercícios encerrados.
- 2 - Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à gratificação natalina e férias foram estimadas na proporção de 1/12 avos por mês, restando somente o saldo de provisão para férias em 31/12/2019.
- 3 - Foi realizado inventário de bens patrimoniais, estando os mesmos de acordo com o relatório do sistema patrimonial. Da mesma forma, os valores estão conciliados com o Balanço Patrimonial, estando contabilizada a depreciação mensal.
- 4 - Em relação a precatórios e sentenças judiciais, estão lançados no passivo valores reconhecidos, devidos pelo Município, referentes a precatório no valor de 61.721,83 e de sentença judicial no valor de 285.240,28.

1. TOTAL

A tabela de recursos financeiros não está totalmente em conformidade com os saldos disponíveis no Ativo Financeiro, em virtude de erros de configuração de eventos contábeis e principalmente de ajustes realizados em recursos vinculados da fonte federal da saúde, que tiveram seus códigos alterados em 2019, ocasionando divergências. A tabela correta de recursos disponíveis segue abaixo:

1541.380,94
202.206,63
310
408.876,83
1001367,74
10050
10060
10226,41
1034116.478,34
10544.567,69
10800
10811.546,51
1091282,17
1138106,88
114513.198,71
11460
11480
11493.189,74
115081.795,62
11510
1156420.250,83
11570
401113.772,54
40501.148,36
409012.974,34
4500164.969,93
45011.196,98
450219.525,71
45031.487,82

MUNICIPIO DE TIO HUGO

CNPJ: 04.207.638/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2020

PÁGINA: 6

4504432,24

45100

45120

45200

45210

45300

45400

45900

47100

47600

47700

49000

49360

80100

80110