

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	32.877.235,02	33.150.514,87	PASSIVO CIRCULANTE	4.357.984,33	6.438.790,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.704.202,44	6.373.346,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	485.696,00	1.052.206,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	632.201,56	418.727,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.802,23	80.508,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.315.670,17	26.140.888,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.420.022,57	4.562.868,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	225.160,85	217.552,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	436.463,53	743.207,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.769.288,28	68.823.777,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.702.067,50	7.020.071,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.123.139,99	1.887.474,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.526.403,53	6.314.102,01
INVESTIMENTOS	138.143,69	131.663,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	47.406,69	630.826,69
IMOBILIZADO	68.508.004,60	66.804.639,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	45.646,28	75.142,74
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.611,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	11.060.051,83	13.458.862,17
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	25.156.958,97	25.156.958,97
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	25.709,15	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	67.403.803,35	63.358.471,52
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.265.592,19	5.944.943,17
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.358.471,52	58.552.317,59
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.220.260,36	-1.138.789,24
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.586.471,47	88.515.430,49
TOTAL	103.646.523,30	101.974.292,66	TOTAL	103.646.523,30	101.974.292,66
ATIVO FINANCEIRO	7.172.496,50	6.431.449,61	PASSIVO FINANCEIRO	4.362.367,21	6.391.419,30
ATIVO PERMANENTE	96.474.026,80	95.542.843,05	PASSIVO PERMANENTE	6.725.732,59	7.097.249,89
SALDO PATRIMONIAL				92.558.423,50	88.485.623,47

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	457.147,26	457.147,26	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	2.085.191,14	369.963,60
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNER	103.684,90	103.684,90	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.587.922,70	43.778.693,94
TOTAL	560.832,16	560.832,16	TOTAL	67.155.506,46	46.746.277,70

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	2.665.415,97	-2.135.617,31
VINCULADA	144.713,32	2.175.647,62
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-229.001,06	-454.515,01
0031 - FUNDEB 60%	1.481.512,85	-186.908,28
0032 - FUNDEB 40%	-5.300.396,53	-6.648,75
0033 - FUNDEB 40%	-350,00	-350,00
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	997.835,39	-516.861,67
1007 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	46.470,67	7.110,17
1011 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,28	32,94

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1012 - Auxílio Salário Educação	75.809,33	30.198,33
1013 - Transporte Escolar - Estado	-393,26	32.314,75
1021 - Alienação de Bens	206.100,84	24.507,16
1056 - PNAC - Programa Nacional de Alimentação Creches	28.769,78	7.452,48
1063 - OASF	18,38	386,48
1070 - Transporte Escolar - PNATE (União)	12.357,98	0,00
1071 - CIDE	128,67	210,59
1081 - PEJA	-8,97	758,79
1089 - BOLSA FAMILIA	14.077,53	8.084,16
1090 - CRAS	13.855,00	27.058,85
1110 - PNAP	23.574,86	16.236,60
1131 - MULTAS DE TRANSITO	5.551,04	1.833,12
1134 - CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.785,87	277,11
1148 - PNAE - MEDIO	0,00	282,04
1151 - PRO-URB	-71.028,17	-71.028,17
1152 - DAER - ASFALTO CAMINHO DAS PIPAS	1.885,51	1.870,33
1160 - CREAS	2.399,45	0,00
1167 - CONTRATO 0301909-44/2009 - MIN. CIDADES	-8.051,23	-8.051,23
1168 - CONTRATO 0297988-06/2009 - MIN. CIDADES	0,00	-26.101,28
1169 - CONTRATO 299642-68/2009 - MIN. CIDADES	0,00	-8.051,79
1172 - FMDCA - FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.	21.315,70	5.346,10
1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - SICONV 742366	0,00	-6.247,20
1177 - IGD/SUAS	6.394,63	5.437,76
1178 - MIN.DAS CIDADES 0352374-52/2011	-34.425,70	-35.430,11
1180 - FUNASA - ESGOTO	912.937,77	1.498.227,81
1185 - PASS.PUBLICOS - MIN.CIDADES C-038876989/2012	0,00	30.795,16
1187 - APOIO À CRECHES	86,85	6.889,55
1189 - CONVENIO 781243/2012	0,00	321.795,92
1192 - FNDE - EQUIP.PROINFÂNCIA	0,00	4.759,61
1194 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	2.940,54	15.962,99
1195 - QUADRA ESCOLAR HUGO ZIMMER	0,00	1.208,29
1196 - QUADRA ESCOLAR EMEF INDEPENDÊNCIA	0,00	38,56
1204 - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	807,96
1205 - FNDE - CONSTRUÇÃO ESCOLA RIO BRANCO	209.664,69	33.898,40
1206 - PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	0,00	10.350,62
1209 - CONTRATO 1006.498-62/2013 - PAVIM. VIAS URBANAS	-7.720,15	-20.587,67
1211 - CONTRATO 1006498-62/MCIDADES/2013	29.781,03	42.105,93
1212 - CONTRATO 1004308-30/MCIDADES/2013	18.903,78	18.156,32

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1213 - CONTRATO 1008211-19/MCIDADES/2013	78.533,15	185.036,38
1214 - CONTRATO 1005387-03/MCIDADES/2013	23.651,44	21.019,26
1215 - CONTRATO 1005626-91/MCIDADES/2013	70.257,49	60.722,94
1216 - CONTRATO 1012074-50/MCIDADES/2013	24.683,66	22.969,93
1217 - CONTRATO 1003938-81/2013	35.685,70	125.311,45
1218 - CONTRATO 1014859-38/2014	22.755,68	70.041,78
1219 - CONTRATO 1011096-15/ME/2013	48.092,25	-20.390,38
1220 - CONTRATO 1007031-84/ME/2013	31.030,71	17.791,37
1221 - CONTRATO 0408677-13/MCIDADES/2013	193.141,87	654.887,49
1222 - CONTRATO 803164-14/MCIDADES/2014	24.266,69	18.932,82
1225 - FNDE - Ed. Infantil Novas Turmas	0,00	0,50
1227 - CONTRATO 1024933-27/MCIDADES/2015	-86.476,76	-50.744,39
1229 - CENTRO DE CULTURA	15.878,59	12.941,33
1230 - CONTRATO 1025176-75/MCIDADES/2015	0,00	-110.793,83
1231 - CONTRATO 1025813-90/MCIDADES/2015	8.334,22	-114.391,06
1232 - CONTRATO 1027297-51/MCIDADES/2015	0,00	7.894,87
1233 - MINIST. EDUC. FNDE - PAR 201306417	27.595,94	26.970,51
1237 - CONTRATO 2616.1033258-17/2016	-402.166,57	0,00
1240 - Ministério do Turismo - C. 2616.1025071-4/2/2015	-61.868,08	-25.544,91
1241 - Ministério da Agricult. Pecuár. e Abastecimento - C 10339545-73/2016	2.073,36	2.054,07
1242 - Programa Primeira Infância - SUAS	-11.652,56	14.015,10
1243 - Ministério das Cidades - C.1029443-76/2016	-40.666,60	0,00
1244 - Ministério das Cidades - C.1036750-86/2016	-22.813,21	0,00
1245 - Ministério das Cidades - C.1029915-02/2016	118.712,70	0,00
1246 - Ministério da Integração Nacional - Obras de Reconstrução	763.307,68	0,00
1247 - Ministério das Cidades - C.1034875-16/2016	101.600,85	0,00
1248 - Ministério da Agricultura - C - 1045368-81	20.451,31	0,00
1249 - Ministério das Cidades - C.849761/2017	49.170,00	0,00
1251 - Fundo Mun.Dir.Criança Adolesc.- FUNDICA	5.364,26	0,00
1252 - Apoio Financeiro - Portaria MDS 1324/18	5.801,03	0,00
1253 - Ministério das Cidades - C.1042338-24/2017	49.170,00	0,00
1254 - FNDE - Apoio Financeiro Educação	2.356,82	0,00
1255 - Ministério das Cidades - C.1040334-14/2017	0,00	0,00
1257 - CONVENIO SEDACTEL N° 12/2018	16.680,65	0,00
1259 - Ministério da Agricultura - C-875234/2018	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	28.544,12	66.610,76
4050 - FARMÁCIA BASICA - ESTADO	-141,79	9.939,09
4090 - PSF - ESTADO	-27.087,44	278,11

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	18.063,50	2.250,00
4500 - ATENÇÃO BÁSICA	16.280,30	0,00
4501 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSPITALAR	164.308,28	0,00
4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	38.018,93	0,00
4503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31.524,50	0,00
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	285.918,09	28.450,36
4510 - PAB FIXO	0,00	11.559,73
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO	0,00	208,70
4521 - PMAQ - Programa de Melhoria e do Acesso a Qualidade	0,00	59.571,50
4530 - PACS - UNIÃO	0,00	853,00
4540 - SAÚDE BUCAL - UNIÃO	0,00	99,37
4590 - TETO FINANCEIRO - MEDIA ALTA COMPLEX. UNIÃO	-18.092,70	33.198,44
4710 - TETO FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE - UNIÃO	0,00	26.045,91
4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.307,42
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - UNIÃO	0,00	17.506,34
4841 - INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS	2.259,43	2.230,24
4935 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	19.977,59	38.673,53
4957 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERV.AT.BASICA SAÚDE	404,89	142.526,17
TOTAL	2.810.129,29	40.030,31

Rolante, 02/09/2020

REGIS LUIZ ZIMMER

Prefeito

EDUARDO E. HUFF

Contabilista