

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Exercício 2019

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	30.263.577,61	32.877.235,02	PASSIVO CIRCULANTE	9.402.188,40	4.357.984,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.298.879,68	6.704.202,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	603.840,49	485.696,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.041.722,49	632.201,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	15.802,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.917.904,44	25.315.670,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.488.920,22	3.420.022,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.071,00	225.160,85	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.873.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.772.125,35	70.769.288,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	436.427,69	436.463,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.838.022,75	2.123.139,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.212.857,38	6.702.067,50
INVESTIMENTOS	151.103,69	138.143,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	7.029.036,15	6.526.403,53
IMOBILIZADO	80.782.998,91	68.508.004,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	47.406,69
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	38.777,74	45.646,28
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	145.043,49	82.611,00
			TOTAL DO PASSIVO	16.615.045,78	11.060.051,83
			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	25.709,15
			RESULTADOS ACUMULADOS	71.237.989,06	67.403.803,35
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.322.355,06	11.265.592,19
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.403.803,35	63.358.471,52
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-488.169,35	-7.220.260,36
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.420.657,18	92.586.471,47
TOTAL	113.035.702,96	103.646.523,30	TOTAL	113.035.702,96	103.646.523,30
ATIVO FINANCEIRO	4.444.558,70	7.172.496,50	PASSIVO FINANCEIRO	4.425.056,24	4.362.367,21
ATIVO PERMANENTE	108.591.144,26	96.474.026,80	PASSIVO PERMANENTE	12.192.811,94	6.725.732,59
SALDO PATRIMONIAL				96.417.834,78	92.558.423,50

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	2.085.191,14
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNER	103.684,90	103.684,90	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.393.390,02	60.587.922,70
TOTAL	560.832,16	560.832,16	TOTAL	76.960.973,78	67.155.506,46

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	255.231,85	2.665.415,97
VINCULADA	-235.729,39	144.713,32
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-92.193,17	-229.001,06
0031 - FUNDEB 60%	-248.018,00	1.481.512,85
0032 - FUNDEB 40%	-249.750,10	-5.300.396,53
0033 - FUNDEB 40%	0,00	-350,00
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-318.915,46	997.835,39
1007 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	36.469,37	46.470,67

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1011 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,28	0,28
1012 - Auxílio Salário Educação	27.464,37	75.809,33
1013 - Transporte Escolar - Estado	28.223,27	-393,26
1021 - Alienação de Bens	670,32	206.100,84
1056 - PNAC - Programa Nacional de Alimentação Creches	2.451,85	28.769,78
1063 - OASF	1,29	18,38
1070 - Transporte Escolar - PNATE (União)	8.331,87	12.357,98
1071 - CIDE	60,54	128,67
1081 - PEJA	0,00	-8,97
1089 - BOLSA FAMILIA	5.334,17	14.077,53
1090 - CRAS	55.879,68	13.855,00
1110 - PNAP	20.196,96	23.574,86
1131 - MULTAS DE TRANSITO	759,89	5.551,04
1134 - CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.310,74	10.785,87
1151 - PRO-URB	-71.028,17	-71.028,17
1152 - DAER - ASFALTO CAMINHO DAS PIPAS	1.899,08	1.885,51
1160 - CREAS	0,00	2.399,45
1167 - CONTRATO 0301909-44/2009 - MIN. CIDADES	0,00	-8.051,23
1172 - FMDCA - FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.	0,00	21.315,70
1177 - IGD/SUAS	7.134,25	6.394,63
1178 - MIN.DAS CIDADES 0352374-52/2011	-38.441,30	-34.425,70
1180 - FUNASA - ESGOTO	-64.964,38	912.937,77
1187 - APOIO À CRECHES	88,68	86,85
1194 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	93.247,13	2.940,54
1204 - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1205 - FNDE - CONSTRUÇÃO ESCOLA RIO BRANCO	-14.337,50	209.664,69
1209 - CONTRATO 1006.498-62/2013 - PAVIM. VIAS URBANAS	-7.720,15	-7.720,15
1211 - CONTRATO 1006498-62/MCIDADES/2013	0,00	29.781,03
1212 - CONTRATO 1004308-30/MCIDADES/2013	0,00	18.903,78
1213 - CONTRATO 1008211-19/MCIDADES/2013	0,00	78.533,15
1214 - CONTRATO 1005387-03/MCIDADES/2013	18.312,48	23.651,44
1215 - CONTRATO 1005626-91/MCIDADES/2013	0,00	70.257,49
1216 - CONTRATO 1012074-50/MCIDADES/2013	0,00	24.683,66
1217 - CONTRATO 1003938-81/2013	35.408,61	35.685,70
1218 - CONTRATO 1014859-38/2014	0,00	22.755,68
1219 - CONTRATO 1011096-15/ME/2013	0,00	48.092,25
1220 - CONTRATO 1007031-84/ME/2013	14.121,62	31.030,71
1221 - CONTRATO 0408677-13/MCIDADES/2013	90.225,16	193.141,87

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1222 - CONTRATO 803164-14/MCIDADES/2014	0,00	24.266,69
1227 - CONTRATO 1024933-27/MCIDADES/2015	35.581,30	-86.476,76
1229 - CENTRO DE CULTURA	16.170,15	15.878,59
1231 - CONTRATO 1025813-90/MCIDADES/2015	0,00	8.334,22
1233 - MINIST. EDUC. FNDE - PAR 201306417	28.175,69	27.595,94
1237 - CONTRATO 2616.1033258-17/2016	0,00	-402.166,57
1240 - Ministério do Turismo - C. 2616.1025071-4/2/2015	-61.757,91	-61.868,08
1241 - Ministério da Agricult. Pecuár. e Abastecimento - C 10339545-73/2016	0,00	2.073,36
1242 - Programa Primeira Infância - SUAS	34.969,34	-11.652,56
1243 - Ministério das Cidades - C.1029443-76/2016	0,00	-40.666,60
1244 - Ministério das Cidades - C.1036750-86/2016	0,00	-22.813,21
1245 - Ministério das Cidades - C.1029915-02/2016	34.322,41	118.712,70
1246 - Ministério da Integração Nacional - Obras de Reconstrução	0,00	763.307,68
1247 - Ministério das Cidades - C.1034875-16/2016	0,00	101.600,85
1248 - Ministério da Agricultura - C - 1045368-81	0,00	20.451,31
1249 - Ministério das Cidades - C.849761/2017	838,70	49.170,00
1250 - Ministério das Cidades - C.856628/2017	-57.474,50	0,00
1251 - Fundo Mun.Dir.Criança Adolesc.- FUNDICA	36.619,65	5.364,26
1252 - Apoio Financeiro - Portaria MDS 1324/18	638,56	5.801,03
1253 - Ministério das Cidades - C.1042338-24/2017	0,00	49.170,00
1254 - FNDE - Apoio Financeiro Educação	22,84	2.356,82
1255 - Ministério das Cidades - C.1040334-14/2017	0,00	0,00
1256 - DAER/RS - CONVENIO AJ/019/18	0,00	0,00
1257 - CONVENIO SEDACTEL N° 12/2018	0,00	16.680,65
1258 - BADESUL - INFRAESTRUTURA URBANA	-645.902,28	0,00
1259 - Ministério da Agricultura - C-875234/2018	0,00	0,00
1260 - Meio Ambiente	37.605,91	0,00
1261 - Ministério das Cidades - C.1039502-67/2017	-28.329,46	0,00
1262 - Ministério do Turismo - C.879039/2018	0,00	0,00
1265 - Cessão Onerosa - Lei 13.885 - Pre-Sal	102.633,55	0,00
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	26.353,58	28.544,12
4050 - FARMÁCIA BASICA - ESTADO	7.612,99	-141,79
4090 - PSF - ESTADO	36.602,70	-27.087,44
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	16.599,93	18.063,50
4500 - ATENÇÃO BÁSICA	349.695,50	16.280,30
4501 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSPITALAR	66.535,38	164.308,28
4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.100,30	38.018,93
4503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	27.501,65	31.524,50

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	101.775,22	285.918,09
4590 - TETO FINANCEIRO - MEDIA ALTA COMPLEX. UNIÃO	0,00	-18.092,70
4841 - INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS	2.275,88	2.259,43
4935 - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	62.561,77	19.977,59
4957 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERV.AT.BASICA SAÚDE	0,00	404,89
8001 - RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	140.318,38	0,00
TOTAL	19.502,46	2.810.129,29

Notas:

Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 2 - Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas. Os valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no ativo circulante e o restante, que representa os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desses dados, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas em contas redutoras do ativo.

Rolante, 02/09/2020

REGIS LUIZ ZIMMER

Prefeito

EDUARDO E. HUFF

Contabilista