

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/01/2020

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>38.505.921,15</b>	<b>35.804.625,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.394.345,09</b>	<b>1.072.596,59</b>
Caixa e Equivalente de caixa		1.793.825,69	35.577.839,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.234.641,42	875.484,85
Créditos a Curto Prazo		193.380,90	153.941,00	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		36.326.432,65	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		124.877,71	42.575,45
Estoques		192.281,91	72.845,26	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	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		34.825,96	154.536,29
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>26.112.807,43</b>	<b>25.012.437,37</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>37.402.256,16</b>	<b>0,00</b>
Realizável a Longo Prazo		3.793.567,49	4.240.258,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		59.178,77	0,00
Créditos a Longo Prazo		3.793.567,49	4.240.258,14	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		966.666,66	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		36.376.410,73	0,00
Investimentos		278.765,57	271.736,71	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		22.040.474,37	20.500.442,52	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>38.796.601,25</b>	<b>1.072.596,59</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>25.822.127,33</b>	<b>59.744.466,64</b>
				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		25.822.127,33	59.744.466,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/01/2020

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>64.618.728,58</b>	<b>60.817.063,23</b>	<b>TOTAL</b>		<b>64.618.728,58</b>	<b>60.817.063,23</b>

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>38.120.258,34</b>	<b>35.577.839,60</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>203.282,05</b>	<b>456.233,05</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>26.498.470,24</b>	<b>25.239.223,63</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>38.636.897,58</b>	<b>875.484,85</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>25.778.548,95</b>	<b>59.485.345,33</b>

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		-2.698.020,57	-1.715.386,54
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-2.698.020,57	-1.715.386,54
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-2.698.020,57	-1.715.386,54
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		-2.550.571,37	-1.468.600,52
				A EXECUTAR		-2.550.571,37	-1.468.600,52
				CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-3.099,34	-21.805,63
				A EXECUTAR		-3.099,34	-21.805,63
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-224.980,39	-224.980,39
				A EXECUTAR		-224.980,39	-224.980,39
				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		80.630,53	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A		80.630,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/01/2020

PÁGINA: 3

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
	ORDINÁRIA	66.784,17	5.162.029,98
	VINCULADA	37.850.192,12	29.959.576,57
20	MDE	17.793,36	(1.978.000,37)
31	FUNDEB	50.003,05	11.769,60
40	ASPS	53.195,34	(3.812.067,30)
50	RPPS	36.360.898,45	33.678.364,74
1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal	6.946,48	17.092,96
1004	Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal	361,21	11.075,42
1005	Recursos CIDE	4.022,26	11.437,10
1006	PNATE - Federal	94,68	21.043,34
1007	AFM Educação	0,00	0,00
1008	Transporte Escolar - Estadual	16.169,53	0,00
1009	Educação Infantil	0,00	13.185,18
1011	Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal	6.505,80	8.029,82
1013	FEAS / FMAS - Estadual	0,00	(51,02)
1014	Assistência Social - PBF - Federal	56.520,40	54.866,66
1015	IGD/PBF - Federal	17.261,25	23.640,20
1016	IGD/SUAS - Federal	6.312,66	14.535,02
1020	COMAJA - Consórcio	0,00	(41.049,57)
1021	CONSULTA POPULAR 2017	0,00	157.799,66
1022	CONVÊNIO DAER CALÇAMENTO	7,84	15,68
1024	M. Cidades - Ciclovía	0,00	0,00
1025	POE/PIMES BADESUL Máquinas	0,00	0,00
1027	M. Cidades - Pavimentação Poliédrica	44.571,43	0,00
1211	Alienação de Bens Livre	15.612,70	30.328,66
1212	Alienação de Bens Educação	17.110,00	0,00
1213	Alienação de Bens Saúde	0,00	0,00
1505	Kit Silagem Colheitadeira	0,00	136.500,00
1506	Ginasio Morada do Sol	0,00	264.968,21
1510	Programa PAR - FNDE	0,00	0,00
1512	Calçamentos - MCIDADES	(2.499,45)	410.992,13
1514	PATRULHA AGRÍCOLA	63,00	(6.874,00)
1521	Construção de UBS - Saúde	98,27	194,64
3000	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	416.048,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/01/2020

PÁGINA: 4

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
4010	Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad	0,00	77,88
4011	Incentivo Atenção Básica - Estadual	5.801,32	5.761,50
4050	Farmácia Básica - Estadual	7.177,98	6,86
4080	PACS / PSF - Estadual	88.013,93	102.214,14
4110	Saúde Bucal - Estadual	5.133,83	30.079,56
4230	Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ	62.717,72	7.838,99
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	406.888,93	0,00
4501	CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	21.667,05	0,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	29.104,81	48.038,40
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	1.257,19	0,00
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	35.019,45	0,00
4510	PAB - Fixo - Federal	0,00	305.833,94
4512	INVESTIMENTO - Outras Transferências	100.151,62	0,00
4520	PAB - PSF Saúde da Família	0,00	64.051,20
4521	PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid.	0,00	16.167,52
4530	PAB - PACS Agentes Com. de Saúde	0,00	146.368,72
4540	Saúde Bucal - FED	0,00	31.306,64
4640	SIA / AIH - Média e Alta Complexidade	0,00	17.478,12
4710	Bloco Vigilância em Saúde - PVVPS E PFVISA	0,00	32.530,96
4780	Farmácia Básica - Variável	0,00	8.684,96
4900	Educação em Saúde	0,00	22.063,86
4931	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	93.276,56
4986	Saúde Mental	0,00	0,00
8001	Extra-Orçamentario LIVRE	161,70	0,00
8011	Extra-Orçamentario PIES/NAAB/OFICINAS	0,00	0,00
8020	Extra-Orçamentario EDUCAÇÃO/MDE	0,00	0,00
8031	Extra-Orçamentario FUNDEB	0,00	0,00
8040	Extra-Orçamentario ASPS - SAUDE	0,00	0,00
8230	Extra-Orçamentario NAAB	0,00	0,00
8500	Extra-Orçamentario Custeio Atenção Básica	0,00	0,00
8502	Extra-Orçamentario VISA	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>37.916.976,29</b>	<b>35.121.606,55</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**

CNPJ: 89.708.051/0001-86

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 28/01/2020

PÁGINA: 5

---

---

Marcia Rossatto Fredi  
Prefeita Municipal

---

Ismael Terhorst  
Secretário da Fazenda

---

Danielle Celso  
Contadora