

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.804.625,86</b>	<b>35.841.112,14</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.072.596,59</b>	<b>468.884,37</b>
Caixa e Equivalente de caixa	35.577.839,60	31.870.347,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	875.484,85	0,00
Créditos a Curto Prazo	153.941,00	117.796,12	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	42.575,45	296.582,29
Estoques	72.845,26	156.034,47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	3.696.934,14	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	154.536,29	172.302,08
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>25.012.437,37</b>	<b>23.655.165,52</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>37.622,63</b>
Realizável a Longo Prazo	4.240.258,14	3.112.188,89	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	4.240.258,14	3.112.188,89	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	0,00	37.622,63
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	271.736,71	230.687,14	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	20.500.442,52	20.312.289,49	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.072.596,59</b>	<b>506.507,00</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.744.466,64</b>	<b>58.989.770,66</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	-398.546,42
			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	59.744.466,64	59.388.317,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2019

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.817.063,23</b>	<b>59.496.277,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>60.817.063,23</b>	<b>59.496.277,66</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>35.577.839,60</b>	<b>33.312.017,45</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>456.233,05</b>	<b>831.139,52</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>25.239.223,63</b>	<b>26.184.260,21</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>875.484,85</b>	<b>110.885,44</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>59.485.345,33</b>	<b>58.554.252,70</b>

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2018	2017	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2018	2017
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.715.386,54	-641.310,23
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.715.386,54	-641.310,23
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-1.715.386,54	-641.310,23
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	-1.468.600,52	-413.763,21
			A EXECUTAR	-1.468.600,52	-413.763,21
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-21.805,63	-2.566,63
			A EXECUTAR	-21.805,63	-2.566,63
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-224.980,39	-224.980,39
			A EXECUTAR	-224.980,39	-224.980,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2019

PÁGINA: 3

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

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
ORDINÁRIA		5.162.029,98	31.643,79
VINCULADA		29.959.576,57	31.956.886,72
20	MDE	(1.978.000,37)	0,00
31	FUNDEB	11.769,60	623,41
40	ASPS	(3.812.067,30)	79.198,27
50	RPPS	33.678.364,74	30.950.752,73
1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal	17.092,96	2.314,32
1004	Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal	11.075,42	430,98
1005	Recursos CIDE	11.437,10	12.791,32
1006	PNATE - Federal	21.043,34	0,00
1007	AFM Educação	0,00	0,00
1008	Transporte Escolar - Estadual	0,00	0,00
1009	Educação Infantil	13.185,18	0,00
1010	Assistência Social - PBV II - Federal	0,00	0,00
1011	Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal	8.029,82	8.781,12
1013	FEAS / FMAS - Estadual	(51,02)	0,00
1014	Assistência Social - PBFI - Federal	54.866,66	26.449,45
1015	IGD/PBF - Federal	23.640,20	1.833,65
1016	IGD/SUAS - Federal	14.535,02	23.665,75
1020	COMAJA - Consórcio	(41.049,57)	0,00
1021	CONSULTA POPULAR 2017	157.799,66	0,00
1022	CONVÊNIO DAER CALÇAMENTO	15,68	0,00
1211	Alienação de Bens Livre	30.328,66	26.173,10
1505	Kit Silagem Colheitadeira	136.500,00	146.250,00
1506	Ginasio Morada do Sol	264.968,21	150.585,68
1510	Programa PAR - FNDE	0,00	7.515,93
1512	Calçamentos - MCIDADES	410.992,13	200.543,67
1514	PATRULHA AGRICOLA	(6.874,00)	97.563,00
1521	Construção de UBS - Saúde	194,64	86.220,70
4010	Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad	77,88	291,23
4011	Incentivo Atenção Básica - Estadual	5.761,50	8.698,76
4050	Farmácia Básica - Estadual	6,86	911,91
4080	PACS / PSF - Estadual	102.214,14	67.718,27
4110	Saúde Bucal - Estadual	30.079,56	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2019

PÁGINA: 4

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

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
4230	Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ	7.838,99	6.944,79
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	48.038,40	0,00
4510	PAB - Fixo - Federal	305.833,94	14,60
4520	PAB - PSF Saúde da Família	64.051,20	0,00
4521	PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid.	16.167,52	7.088,04
4530	PAB - PACS Agentes Com. de Saúde	146.368,72	11.154,00
4540	Saúde Bucal - FED	31.306,64	0,00
4640	SIA / AIH - Média e Alta Complexidade	17.478,12	14.874,58
4710	Bloco Vigilância em Saúde - PVVPS E PFVISA	32.530,96	12.248,84
4780	Farmácia Básica - Variável	8.684,96	248,62
4900	Educação em Saúde	22.063,86	0,00
4931	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	93.276,56	0,00
4986	Saúde Mental	0,00	0,00
8001	Extra-Orçamentario LIVRE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.121.606,55</b>	<b>31.988.530,51</b>

NOTA: Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 1 - Contexto Operacional: o Município de Fortaleza dos Valos, Pessoa Jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 07 Secretarias Municipais, Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2 - 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 3 - Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Nota 4 - Dívida Ativa: Os valores a curto prazo foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos nos últimos 05 anos e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2018.

Nota 5 - Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. Nem todos os bens adquiridos pelo Município transitam pela conta "estoques", sendo que grande parte destina-se ao consumo imediato e, por isso, são diretamente apropriados como despesa.

Nota 6 - Imobilizado - Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em 2018.

Nota 7 - Imobilizado - Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Visando espelhar a realidade patrimonial para elaboração do Balanço, em observância às normas vigentes, deu-se início aos procedimentos de inventário, avaliação / reavaliação, depreciação e quando cabível, a amortização ou exaustão dos bens imóveis. Ainda, cumpre relatar que, através da Comissão criada pela Portaria nº 6.336 de 22/12/2017, determinou-se o encaminhamento à Contadoria, a relação dos imóveis de propriedade do Município, com a indicação de seus ocupantes e da sua utilização, fazendo ainda constar seus valores de avaliação ou reavaliação, individualizados, e segregação dos bens por utilização, o que ocorreu.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS**

CNPJ: 89.708.051/0001-86

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2019

PÁGINA: 5

Nota 8 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo: compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito. Foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis.

Nota 9 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações previdenciárias. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados.

Nota 10 - Demais Obrigações a Curto Prazo: o grupo Demais Obrigações a Curto Prazo sofreu um decréscimo de 13,13% em relação ao exercício anterior e representou, no final do exercício de 2018, 12,03% do passivo circulante.

Nota 11 - Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superávit. O Patrimônio Líquido apresentou um decréscimo em relação ao ano de 2017, devido ajustes contábeis efetuados e lançamentos como resultado de exercícios anteriores.