



# Balanco Patrimonial



61908111343411020

PM DE INHACORÁ

ORGÃO Nº: 76100

CNPJ: 93244606000153

01/01/2019 a 31/12/2019

## a. Quadro Principal

| ATIVO                                                |  | Exercício Atual |
|------------------------------------------------------|--|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        |  |                 |
| ATIVO CIRCULANTE                                     |  | 1.575.958,39    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        |  | 1.327.031,89    |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                               |  | 20.881,28       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              |  | 187.146,92      |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO |  | 0,00            |
| ESTOQUES                                             |  | 40.898,30       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA              |  | 0,00            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS             |  | 0,00            |
| ANTECIPADAMENTE                                      |  |                 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 |  | 10.576.429,20   |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       |  | 522.834,99      |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               |  | 522.834,99      |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO              |  | 0,00            |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO |  | 0,00            |
| ESTOQUES                                             |  | 0,00            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS             |  | 0,00            |
| ANTECIPADAMENTE                                      |  |                 |
| INVESTIMENTOS                                        |  | 320.961,14      |
| IMOBILIZADO                                          |  | 9.732.633,07    |
| INTANGÍVEL                                           |  | 0,00            |
| DIFERIDO                                             |  | 0,00            |
| TOTAL                                                |  | 12.152.387,59   |

| PASSIVO                                                  |  | Exercício Atual |
|----------------------------------------------------------|--|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            |  |                 |
| PASSIVO CIRCULANTE                                       |  | 1.002.521,61    |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS |  | 152.114,61      |
| A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |  |                 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO               |  | 0,00            |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO              |  | 627.162,41      |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                         |  | 0,00            |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                  |  | 0,00            |
| PROVISÕES A CURTO PRAZO                                  |  | 0,00            |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          |  | 223.244,59      |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                   |  | 1.838.185,74    |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS |  | 1.295.861,13    |
| A PAGAR A LONGO PRAZO                                    |  |                 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO               |  | 533.410,70      |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO              |  | 8.913,91        |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                         |  | 0,00            |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO                                  |  | 0,00            |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                          |  | 0,00            |
| RESULTADO DIFERIDO                                       |  | 0,00            |
| TOTAL DO PASSIVO                                         |  | 2.840.707,35    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       |  |                 |
| ESPECIFICAÇÃO                                            |  | Exercício Atual |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                       |  | 2.059.931,47    |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL              |  | 0,00            |
| RESERVAS DE CAPITAL                                      |  | 0,00            |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                         |  | 0,00            |
| RESERVAS DE LUCROS                                       |  | 0,00            |
| DEMAIS RESERVAS                                          |  | 0,00            |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                    |  | 7.251.748,77    |
| (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                          |  | 0,00            |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              |  | 9.311.680,24    |
| TOTAL                                                    |  | 12.152.387,59   |



# Balanco Patrimonial

PM DE INHACORÁ      ORGÃO Nº: 76100      CNPJ: 93244606000153      01/01/2019 a 31/12/2019

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

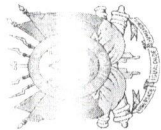
| ATIVO (I)                                       |                      | PASSIVO (II)                                                                      |                     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                         | <b>1.514.178,81</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                                         | <b>1.002.521,61</b> |
| Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F | 1.514.178,81         | Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F                                  | 1.002.521,61        |
|                                                 |                      | Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)                                   | 0,00                |
|                                                 |                      | Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00) | 0,00                |
|                                                 |                      | RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)                                    | 0,00                |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                         | <b>10.638.208,78</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                                         | <b>1.838.185,74</b> |
| Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P | 10.638.208,78        | Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P                                  | 0,00                |
|                                                 |                      | Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P                                  | 1.838.185,74        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>12.152.387,59</b> | <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>2.840.707,35</b> |
|                                                 |                      | <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>                                                 | <b>9.311.680,24</b> |

## c. Quadro das Contas de Compensações

| Compensações ATIVO                                    |                 | Compensações PASSIVO                                    |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                         | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 0,00            | Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 0,00            |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00            | Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00            |
| Direitos Contratuais                                  | 0,00            | Obrigacoes Contratuais                                  | 0,00            |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00            | Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL</b>                                            | <b>0,00</b>     |

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Código do Recurso | Descrição                                         | Valor       |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 1                 | Ampliacao Sistema Simplificado Abastecimento Agua | -406.803,10 |
| 20                | Despesa Extra-Recurso MDE                         | -54.935,56  |
| 31                | Despesa Extra-Recurso FUNDEB                      | -19.412,92  |
| 40                | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS         | -155.299,79 |
| 1003              | RECURSOS FNDE - PDDE                              | 150,00      |
| 1006              | RECURSOS FNDE - PNAE                              | 6.659,83    |
| 1047              | IGD-SUAS                                          | -30,00      |
| 1079              | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO                  | -7.220,00   |



## Balanco Patrimonial

PM DE INHAMITANGA

ORGÃO Nº: 76100

CNPJ: 93244606000153

01/01/2019 a 31/12/2019

| Código do Recurso | Descrição                                      | Valor      |
|-------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1081              | ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVERSOS           | -11.975,00 |
| 1083              | FMAS                                           | -19.311,68 |
| 1084              | FUMUCA                                         | 7,00       |
| 1085              | PATROCÍNIO BANRISUL (2014)                     | 510,26     |
| 1089              | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                   | -126,80    |
| 1091              | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS                        | 5.300,62   |
| 1092              | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CONTR. 828785)         | 32.851,85  |
| 1094              | PRACA MUNICIPAL-MTUR CONV.832120               | 9.839,07   |
| 1095              | Pavimentação Asfáltica-Rua Nap. Bueno- T-1,2e3 | 233.507,36 |
| 1097              | AQUIS PATR AGRÍCOLA CARREGADOR                 | -0,80      |
| 1098              | CONSTRUÇÃO DO CRAS                             | 319.476,68 |
| 1100              | Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei 13885/2019      | 420.250,83 |
| 4011              | Atencao Basica                                 | -3.129,00  |
| 4050              | FARMACIA BASICA - ESTADO                       | -572,88    |
| 4080              | PACS - ESTADO                                  | 19,42      |
| 4090              | INCENTIVO PSF - ESTADO                         | -26,00     |
| 4110              | SAUDE BUCAL -ESTADO                            | 0,14       |
| 4112              | LRPD-Laboratório Regional Protese Dentaria     | 1,00       |
| 4200              | VIGILANCIA AMBIENTAL                           | 0,17       |
| 4500              | Custeio - Atencao Basica                       | 38.772,13  |
| 4502              | Custeio-Vigilancia em Saude                    | 6.758,19   |
| 4503              | Custeio - Farmacia Basica                      | 3,75       |
| 4504              | Custeio - Gestão SUS                           | 8.113,56   |
| 4505              | Investimento- Atencao Basica                   | 115.312,51 |
| 4506              | Investimento - Atencao Especializada           | 500,00     |
| 4510              | PAB FIXO                                       | -3.361,84  |
| 4521              | Atenção Básica-PMQAQ                           | -3.500,00  |
| 4710              | VIGILANCIA EM SAUDE - TETO FINANCEIRO - UNIAO  | -671,80    |
| Total             |                                                | 511.657,20 |



# Balanco Patrimonial

PM DE INHACORÁ      ORGÃO Nº: 76100      CNPJ: 93244606000153      01/01/2019 a 31/12/2019

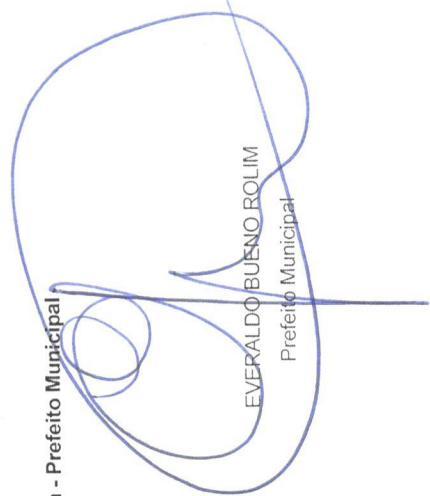
e. Notas Explicativas

INHACORÁ, 27 de Janeiro de 2020

Gestor responsável pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - Everaldo Bueno Rolim - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

  
NILSON SIEVERS MARIANO  
Contabilista

  
EVERALDO BUENO ROLIM  
Prefeito Municipal