

Prefeitura Municipal de Ivora

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - PREFEITURA

02 - R P P S

EXERCÍCIO de 2019

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.015.960,82	17.820.249,95	PASSIVO CIRCULANTE	300.685,81	172.581,39
Caixa e Bancos	1.763.405,11	1.447.136,76	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	172.142,29	151.073,56
Caixa e Equivalente de Caixa	1.763.405,11	1.447.136,76	Pessoal a Pagar	151.082,55	131.219,24
Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	21.059,74	19.854,32
Crédito Tributário a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	-	-	Empréstimos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Financiamentos	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Juros e Encargos	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	128.543,52	21.507,83
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	101.244,88	2.496,72
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.897,99	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	20.400,65	19.011,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	17.956.434,44	16.104.714,47			
Ações	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	17.956.434,44	16.104.714,47			
Bônus	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Outros Titulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	296.121,27	268.398,72			
Estoques	296.121,27	268.398,72			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.863.694,56	12.039.139,94	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.077.766,83	14.787.964,55
Créditos a Longo Prazo	413.689,68	366.406,13	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	294.407,65	259.304,71	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	119.282,03	107.101,42	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Ações / Fundo de Aplicação	-	-	Provisões a Longo Prazo	27.077.766,83	14.787.964,55
			Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
			Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a Conceder	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário Concedido	11.246.932,56	8.168.542,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a Conceder	15.830.834,27	14.790.768,00
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de Amortização	-	(8.171.345,45)
Estoques	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
Estoques	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
Participações Permanentes	251.522,71	59.015,81	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	251.522,71	59.015,81	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	11.198.482,17	11.613.718,00			
Bens Imóveis	6.761.205,99	6.671.364,85			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Bens Móveis	4.819.341,31	4.498.560,73			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(382.065,13)	443.792,42			
Intangível	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Soma do Ativo:	31.879.655,38	29.859.389,89	Soma do Passivo:	27.378.452,64	14.960.545,94

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<i>PATRIMONIO LÍQUIDO</i>		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	<i>6.121.312,59</i>	<i>6.121.312,59</i>
			<i>Resultados Acumulados</i>	<i>(1.620.109,85)</i>	<i>8.777.531,36</i>
			Resultado do Exercício	(1.620.109,85)	8.777.531,36
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	4.501.202,74	14.898.843,95
ATIVO FINANCEIRO	19.719.839,55	17.551.851,23	PASSIVO FINANCEIRO	503.689,15	20.322,25
ATIVO PERMANENTE	12.159.815,83	12.307.538,66	PASSIVO PERMANENTE	27.358.051,99	14.941.534,83
			Saldo Patrimonial:	4.017.914,24	14.897.532,81
TOTAL DO ATIVO:	31.879.655,38	29.859.389,89	TOTAL DO PASSIVO:	31.879.655,38	29.859.389,89
<i>ATIVO COMPENSADO</i>	<i>2.306.350,30</i>	<i>1.738,52</i>	<i>PASSIVO COMPENSADO</i>	<i>2.306.350,30</i>	<i>1.738,52</i>
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	2.306.350,30	1.738,52
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	2.306.350,30	1.738,52			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	LIVRE	23.667.026,35	11.561.157,13
20	M D E	511.887,96	462.240,10
31	FUNDEB	966.253,42	975.877,16
40	ASPS	3.601.137,09	3.543.798,54
50	R P P S	18.145.692,30	17.229.699,49
1.001	SAL. EDUC/FEDERAL	(6.283.641,63)	(6.283.902,03)
1.005	PNAEC/PNAEP-PNAEF MERENDA ESCOLAR-FNDE	(8.057.996,77)	(8.055.483,43)

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.006	FMA-FUNDO MUNIC AGRICULTURA			2.937,97	2.887,00
1.007	FMAS- FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			593.084,24	590.153,12
1.011	TRANSP ESCOLAR - PEATE - ESTADUAL			344.488,70	345.547,39
1.024	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			(30.318,20)	(31.590,37)
1.025	PNATE - PROG. NAC. APOIO A TRANSP.ESCOL			46.269,14	46.381,82
1.034	FMDCA- FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLE			1.162,48	1.142,92
1.055	CIDE-CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO			24.398,73	23.809,60
1.074	CAD BOLSA FAMILIA			(445.350,68)	(419.732,63)
1.080	P A I F - PROGRAMA ATEND. INT. FAMIL.			154.879,15	111.761,01
1.099	FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL			8.221,73	3.627,59
1.110	FMAS / IGD / SUAS			(24.657,44)	(24.901,77)
1.125	FNDE/MANUT EDUC INFANTIL/APOIO A CRECHES			(9.862,46)	(9.862,46)
1.130	FMAS/SCFV - SERV CONV FORT VINCULOS			51.885,51	8.174,93
1.136	CONTRATO 818.102-15 - TRATOR AGR. PRONAT			(34.405,98)	(34.405,98)
1.138	CONSULTA POPULAR 2016/2017			25.276,00	25.276,00
1.140	CONSULTA POPULAR 16/17 - MELH. ESTR. VIC			(10.839.065,76)	9.742,12
1.141	ALIENACAO DE BENS - RECURSO LIVRE			(15.244,73)	15.120,44
1.142	FURGAO UTILITARIO - EMENDA PARLAMENTAR			81.789,00	88.101,60
1.143	FURGAO UTIL. E VEICULO LEV. EMENDA PARL.			(2.396.317,66)	(2.396.230,67)
1.144	APOIO FIN - MDE			972,12	48.198,18
1.145	ALIENACAO DE BENS RECURSO ASSIST. SOCIAL			50,00	50,00
1.146	ALIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES			(117.381,70)	121.008,40
1.147	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR			22.012,52	21.570,23
1.150	CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL- LEI N 13885/19			416.048,33	-
1.151	CP 2018/2019 - VIDEOMONITORAMENTO			55.979,55	-
2.002	ALIENACAO DE BENS RECURSO MDE			28.699,80	28.271,88
4.002	ALIENACAO DE BENS ADQ. COM REC. DA SAUDE			3.940,45	3.881,70
4.011	INCENTIVO ATENCAO BASICA / ESTADUAL			40.631,14	96.033,55
4.050	FARM BASICA/ESTADUAL			44.136,58	39.716,02
4.090	PSF / ESTADUAL			143.488,15	103.117,64
4.190	VIGIL EPIDEMIOLOGICA			4.055,01	-
4.267	PSF - AQUISICAO DE VEICULOS - CP 13/14			50.000,00	50.484,08

Prefeitura Municipal de Ivora

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - PREFEITURA

02 - R P P S

EXERCÍCIO de 2019

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.271	AMPLIACAO DE UBS - CP 2011/2012			-	25.415,61
4.273	AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ UBS - CP 13/14			-	2.703,23
4.277	REFORMA DE UBS - CONSULTA POPULAR 11/12			-	25.415,61
4.293	SAUDE DA FAMILA CONS. POPULAR 15/16 EQU			8.250,80	8.250,80
4.500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA			(247.269,59)	(244.029,62)
4.501	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB			-	169,20
4.502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE			176.063,78	146.531,35
4.503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			7.410,79	24.037,11
4.509	INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS			25.788,52	25.270,36
4.510	PAB FIXO			209.097,50	218.064,57
4.512	INVESTIMENTO-OUTRAS TRANSFERENCIAS			(52.157,29)	-
4.520	PSF / FEDERAL-SAÚDE FAMILIA/ESCOLA/HOMEM			(1.485.111,42)	(1.461.294,03)
4.521	PMAQ - PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUAL.			175.117,96	207.590,33
4.530	PACS / FEDERAL			118.097,86	123.765,35
4.540	SAUDE BUCAL/FEDERAL			(63.530,88)	(61.201,16)
4.710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE			-	255,32
4.760	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA			-	13.109,58
4.780	AFB - MS - AS FARMACIA BASICA			4.449,50	19.787,71
4.929	VAN - FINAN. AÇÕES DE ALIMENT. NUTRIÇÃO			(11.344,68)	(11.344,68)
4.930	PROGRAMA REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA			52.157,29	52.157,29
4.931	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			(483.030,15)	99.409,55
8.001	EXTRAOR LIVRE			-	16.745,20
Total:				19.216.150,40	17.531.528,98

DENISE DA SILVEIRA SOUZA
Contadora
CRCRS-077006/0-0

JORGE DOS SANTOS DE SOUZA
Secretário Munic Finanças
201.210.240-91

ADEMAR VALENTIM BINOTTO
Prefeito Municipal
270.828.570-04