

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.967.096,41	5.283.001,45	PASSIVO CIRCULANTE	898.487,41	1.321.272,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.211.975,12	4.061.479,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	872.231,10	804.414,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	306.680,00	726.471,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.203,77	499.479,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.739,03	31.742,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.000,32	8.736,34
ESTOQUES	362.807,97	406.328,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.052,22	8.641,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.894,29	56.979,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	200.000,00	200.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.630.543,15	21.534.339,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	200.000,00	200.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.541,17	124.413,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.499.152,15	25.296.068,86
INVESTIMENTOS	139.551,92	129.089,67	RESULTADOS ACUMULADOS	28.499.152,15	25.296.068,86
IMOBILIZADO	22.322.450,06	21.280.836,01			
TOTAL	29.597.639,56	26.817.340,92	TOTAL	29.597.639,56	26.817.340,92

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		29.597.639,56	26.817.340,92
ATIVO FINANCEIRO		6.211.975,12	4.061.479,94
ATIVO PERMANENTE		23.385.664,44	22.755.860,98
PASSIVO (II)		1.682.850,58	1.584.690,77
PASSIVO FINANCEIRO		622.682,68	590.636,99
PASSIVO PERMANENTE		1.060.167,90	994.053,78
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		27.914.788,98	25.232.650,15

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		5.350,00	77.030,02
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	390.019,57
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.350,00	467.049,59
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		584.363,17	63.418,71
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		584.363,17	63.418,71

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		4.017.953,95	2.589.535,80
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		0,00	0,00
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)		0,00	47,49
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00
1022 PNAE		173,35	3.598,93
1027 PEATE		22.115,72	(12.952,07)
1028 PNATE		3.926,24	3.860,58
1032 Salário Educação/União		54.288,37	54.688,34
1033 Alienação Educação		45.972,58	43.670,55
1044 Brasil Carinhoso-Apoio às Creches		20,55	0,00
1074 PEAS/FEAS		6.184,96	0,00
1075 Bloco da Proteção Social Básica		58.618,44	46.845,35
1076 Bloco da Gestão do SUAS		4.348,83	4.599,48
1077 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		21.376,10	20.637,74
1085 BPC na Escola		87,62	45,97
1087 FMAS		0,00	0,00
1094 CIDE		4.023,00	29.726,59
1096 Multa Trânsito		467,60	0,00

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1098 CONT.REP.Nº 845517/2017/MC-AV.GUSTAVO KONIG	(171.718,82)	0,00
1099 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº13885/2019	420.250,83	0,00
1109 FUNDEMA	0,00	8.489,38
1126 CONT.REP.Nº 874249/2018/MAPA-ROLO COMPACTADOR	0,00	335,70
1127 CONT.REP.Nº 874041/2018/MAPA-DISTRIB.ADUBO ORGÂNICO	12,31	(88.062,62)
1128 CONT.REP.Nº 877517/2018/MAPA-CAMINHÃO	138,46	0,00
1129 CONT.REP.Nº 872536/2018/MAPA-RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00
1130 CONT.REP.Nº 881303/2018/MAPA-ROLO FACA	0,00	0,00
1450 FUMDEC	0,00	0,00
1500 FAS	670.728,78	600.003,15
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - ex	34.887,41	1.364,43
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	4.868,05	867,96
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Co	11.917,49	0,00
4111 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	85.755,23	1.008,04
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	0,00	0,00
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	74.348,14
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	0,00	22.015,30
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	28.170,80
4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	0,00	11.041,66
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	0,00	26.956,26
4511 CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	275.913,48	0,00
4512 INVESTIMENTO - Outras transferências	16.981,91	0,00
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	0,00
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	5.589.292,44	3.470.842,95

NOTA

Nota 1 – Contexto Operacional: O Município de Nova Ramada, pessoa jurídica de direito público, é compreendido, na administração direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, que abrange o Gabinete do Prefeito, sete Secretarias Municipais e sete Fundos Especiais, e o Poder Legislativo.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaborados com observância dos 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: Representa o total das disponibilidades financeiras de recursos ordinários (recursos livres) e vinculados da entidade. Os valores disponíveis em caixa e bancos somam R\$ 453.076,72 e as aplicações financeiras somam o valor de R\$ 5.758.898,40. Os recursos recebidos por meio de transferências estão aplicados de acordo com as legislações específicas dos concedentes.

Nota 4 – Créditos e Valores a Curto Prazo: O valor inscrito em créditos à receber, registrado pelo princípio de competência, é decorrente de convênio com a União no valor de R\$ 196.680,00, enquanto os demais créditos referem-se à Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, e outros créditos a receber, realizáveis em até 12 meses da data das demonstrações.

Nota 5 – Estoques: O valor dos estoques de bens adquiridos e destinados a utilização pela entidade no curso normal de suas atividades totalizam R\$ 296.981,79, e os estoques para distribuição somam R\$ 65.826,18 no final do exercício, e compreende este, o saldo dos estoques da Farmácia da UBS. Os estoques são mensurados pelo preço médio ponderado das aquisições.

Nota 6 – VPD Pagas Antecipadamente: Os saldos apresentados são relativos aos pagamentos antecipados dos prêmios de seguros, cujos benefícios à entidade ocorrerão no curso do exercício seguinte.

Nota 7 - Créditos e Valores a Longo Prazo: Os valores apresentados correspondem aos saldos líquidos dos créditos à receber. Para o ajuste a valor recuperável dos créditos relativos à Dívida Ativa, utilizou-se a técnica baseada no Histórico de Recebimentos Passados, que se resume na apuração da média percentual dos recebimentos totais dos últimos três exercícios, e na apuração do percentual de frustração nos recebimentos, aplicando-se este último, para o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos em Dívida Ativa. Os valores obtidos desse cálculo resultaram em R\$ 18.244,13 e R\$ 616.323,16 respectivamente, para as perdas da dívida ativa tributária e não tributária, estando registrados em contas redutoras do ativo no Balanço Patrimonial.

Nota 8 - Investimentos: Os valores classificados nesse título compõem-se da participação em Consórcio Público, mensurado pelo método de equivalência patrimonial, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 72/2012, e de participação em empresa privada, mensurado por quotas, ao seu custo de aquisição.

Nota 9 - Imobilizado: Representa o valor dos bens móveis e imóveis, mensurados ao custo de aquisição, não estando estes submetidos à depreciação, amortização ou exaustão.

Nota 10 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo: Compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência, relativos a férias e encargos patronais decorrentes, ajustados a valor presente na data das demonstrações contábeis, e exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis.

Nota 11 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: Os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores, por mercadorias e materiais, e ainda pela prestação de serviços utilizados nas diversas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta. O saldo compreende valores empenhados e liquidados no exercício, pendentes de pagamento.

Nota 12 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo: Compreende o saldo das obrigações do ente relativas a impostos, taxas e contribuições devidas à

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Prefei to Muni ci pal

Contador(a)

