

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	81.539.354,32	72.423.677,38	PASSIVO CIRCULANTE	3.753.058,51	2.392.242,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.092.506,61	5.593.869,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.490.787,03	666.251,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.602.255,63	2.435.785,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	395.444,47	492.245,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.069,89	39.891,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	904.387,06	593.306,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	72.440.658,51	63.866.180,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.706,11	0,00
ESTOQUES	349.863,68	487.950,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	70.388.155,13	57.099.768,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.803.653,63	38.861.280,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	148.437,72	492.245,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.300.311,26	173.564,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.239.655,52	56.607.523,06
INVESTIMENTOS	163.359,00	141.732,51	RESULTADO DIFERIDO	61,89	0,00
IMOBILIZADO	42.339.983,37	38.545.984,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.201.794,31	51.792.947,33
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	20.275.936,78	20.275.936,78
			RESULTADOS ACUMULADOS	30.925.857,53	31.517.010,55
TOTAL	125.343.007,95	111.284.958,10	TOTAL	125.343.007,95	111.284.958,10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		125.343.007,95	111.284.958,10
ATIVO FINANCEIRO		79.714.084,57	69.460.087,85
ATIVO PERMANENTE		45.628.923,38	41.824.870,25
PASSIVO (II)		75.618.666,12	61.139.529,62
PASSIVO FINANCEIRO		4.185.827,46	3.551.378,31
PASSIVO PERMANENTE		71.432.838,66	57.588.151,31
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		49.724.341,83	50.145.428,48

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.660.960,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.457.257,58	49.223.471,16
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		452.100,22	619.165,55
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.570.317,80	49.842.636,71

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	2.248.835,15	2.223.255,91
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	23.613,50	121.402,94
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	354.390,54	583.105,98
40 ASPSP - Ações de Serviços Públicos de Saúde	73.998,36	380.422,93
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	69.949.750,82	59.618.540,42
1002 PNAE	10.640,17	22.701,56
1003 PDDE	249,78	7,69
1018 FMDCA	157.868,93	130.717,06
1024 FEAS - ESTADUAL	3.819,94	10.084,38
1040 PNAC	1.738,85	450,37
1042 Museu	230,18	226,61
1050 Salario Educação	120.384,64	160.628,37
1053 CONSELHO TUTELAR	1.520,97	1.592,07
1055 PNATE	186,07	92,30

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1058 CIDE	43,42	18.452,30
1059 FNDE - PNAE Educação Especial	411,15	321,79
1068 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	6.515,12	411,01
1070 PEJA	592,31	153,92
1074 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	198.699,55	187.068,74
1081 IGD - Bolsa Família	12.543,32	8.382,88
1092 PNAP - Pré-Escola	2.519,32	2.271,28
1095 Alienação de bens - Livre	104.819,77	11.797,66
1103 PNATE-Educação Infantil	0,00	0,00
1105 Multa de trânsito	3.639,03	1.814,92
1106 PRÓ-JOVEM URBANO	1,65	1,65
1117 PISO BASICO VARIÁVEL II	67.138,12	83.644,78
1130 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - ME	0,00	38.101,61
1131 IGD - SUAS	10.660,89	1.216,61
1132 PBF - PISO BÁSICO FIXO	83.658,41	2.923,45
1138 Apoio a creches-Brasil carinhoso	8.538,81	8.367,24
1145 BPC na Escola	1.723,18	1.688,56
1147 CIP - Contribuição de Iluminação Pública	94.164,02	0,00
1149 APRIMORA REDE - MDS	234,47	229,76
1150 INDENIZAÇÃO SEGURADORA - RECURSOS DA SAÚDE	3.426,60	3.426,60
1153 PROGRAMA DE EFICIENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00
1154 AFM da EDUCAÇÃO	4.051,91	106.085,58
1155 FNDE - PAR Plano de Ações Articuladas	0,00	344.980,52
1156 AQUISIÇÃO DE TRATOR/PATRULHA AGRÍCOLA - MAPA	0,00	0,00
1157 CONSULTA POPULAR 2017 - Eletrificação Rural	306,82	0,00
1162 Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13885/2019	970.779,42	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - ex	8.519,89	962,20
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	35.978,00	960,62
4051 DIABETES MELLITUS	0,00	0,00
4080 PACS(Saúde pra Todos)	539,00	539,00
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Co	16.813,37	1.160,84
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	532.486,24	0,00
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	10.407,95	0,00
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	61.067,39	0,00
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	1.425,50	0,00
4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	0,00	0,00
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	430.415,83	224.813,96
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	242.521,54
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. S	0,00	26.487,29
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	113.911,94
4530 PACS-AGENTES COM.DE SAUDE(PAB Variável)	0,00	20.704,82
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	6,19	183.431,46
4690 FAEC - Fundo Ações Estratégicas e Compensação (procedimentos regulados pela CNRAC, transplantes, ações estratégicas temporá	0,00	59,83
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - a	0,00	23.926,89
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	0,00	3,82
4770 Assistência Farmacêutica	0,00	71.512,23
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	(120.648,27)	1.379,58
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	286.522,98
4935 Construções ou Ampliações	0,00	47.435,76
4960 Monitoramento da Situação Nutricional / Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	(58,83)	0,00
4996 Construção, reforma ou ampliação de UBS	0,00	656,33
8001 Recursos Extraorçamentários	29.609,66	587.149,00
Total das Fontes de Recursos:	75.528.257,11	65.908.709,54

*Notas Explicativas:

Nota 1: Contexto Operacional: o Município de TRÊS COROAS, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 8 Secretarias Municipais e o Poder Legislativo

Nota 2: Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais 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: Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas e demais créditos. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo. O restante, que representa os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em contas redutoras do ativo.

Nota 5: Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), as quais se processaram de acordo com as a Resolução nº 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacional. (Alterada pela Resolução 4.392/2014)

Nota 6: Referente ao item "d-Quadro superávit/déficit financeiro", o valor constante na fonte de recurso 4929 corresponde aos empenhos do convênio com a União para construção de academias de saúde e está contabilizado no nível contábil Decorre de valor que o Município tem a receber decorrente de convênio para construção de academias de saúde, contabilizado no nível contábil 1.1.2.3.3.08.03.00.00.00.

ORLANDO TEIXEIRA DOS SANTOS SOBRINHO
Prefeito Municipal

CLAUDIO MIGUEL CZERVIESKI
Secretario Municipal da Fazenda

JUARES LUIS DA SILVA
Contador