Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Pedro%20do%20Sua%C3%A7u%C3%AD - CNPJ: 18.409.243/0001-43

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 09/2018

| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 16.149.241,01 | 15.318.633,03 |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.833.941,34 | 4.856.430,56 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.386.628,53 | 3.362.217,56 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.414.010,83 | 1.494.213,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 33.301,98 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.315.299,67 | 10.462.202,47 |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 11.315.299,67 | 10.462.202,47 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.149.241,01 | 15.318.633,03 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.466.077,41 | 2.335.556,10 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 572.133,13 | 535.795,58 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 9.206,89 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 566.294,66 | 467.932,25 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.327.649,62 | 1.322.621,38 |
| Passivo Não Circulante | 1.287.517,20 | 1.674.573,17 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 1.287.517,20 | 1.674.573,17 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | 12.395.646,40 | 11.308.503,76 |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 12.395.646,40 | 11.308.503,76 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Pedro%20do%20Sua%C3%A7u%C3%AD - CNPJ: 18.409.243/0001-43

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 09/2018

| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64 | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I) | 16.149.241,01 | 15.318.633,03 |
| Ativo Financeiro | 3.505.520,60 | 3.481.077,92 |
| Ativo Permanente | 12.643.720,41 | 11.837.555,11 |
| PASSIVO (II) | 5.696.515,28 | 6.044.930,99 |
| Passivo Financeiro | 4.408.998,08 | 4.370.357,82 |
| Passivo Permanente | 1.287.517,20 | 1.674.573,17 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 10.452.725,73 | 9.273.702,04 |

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Pedro%20do%20Sua%C3%A7u%C3%AD - CNPJ: 18.409.243/0001-43

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 09/2018

| QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°4.320/64 | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Garantias e Contra Garantias 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 |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 10.264.131,51 | 9.317.694,43 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.264.131,51 | 9.317.694,43 |

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Pedro%20do%20Sua%C3%A7u%C3%AD - CNPJ: 18.409.243/0001-43

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 09/2018

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 470.736,99 D | 1.015.493,80 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 74.611,68 D | 101.096,69 C |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 550.753,98 D | 377.126,68 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 860,98 C | 4.087,00 D |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 8.824,76 C | 22.053,93 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 539.850,91 D | 179.361,75 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 171.167,03 D | 146.306,17 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 134.194,59 C | 241.793,13 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 22.042,74 D | 22.540,62 D |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 54.578,24 D | 58.778,79 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 131.458,05 C | 51.206,24 C |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 4.106,23 C | 43.961,09 D |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 65,70 D | 14,78 D |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 18.366,80 D | 916,81 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 33.159,94 C | 43.750,57 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 142.857,35 D | 50,00 D |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 115.581,90 C | 77.794,29 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 380.388,16 C | 93.925,12 C |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 281,61 D | 383,44 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 37.481,39 C | 11.235,60 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 36.397,39 C | 2.518,13 C |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 11.000,00 C | 0,00 D |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 131.289,78 C | 14.989,58 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 26.180,77 C | 28.816,36 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 111.024,80 C | 305.737,53 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 168,56 C | 8.250,97 C |
| 190 - Operações de Crédito Internas | 802,50 C | 680,75 C |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 882.393,23 D | 889.279,90 D |