

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO**

Pág 1 / 4

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Dezembro / 2018

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>4.098.444,81</b>	<b>3.593.251,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.105.736,70	1.706.194,86
Créditos a Curto Prazo		701.457,64	598.006,87
Créditos Tributários a Receber		701.457,64	598.006,87
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.288.577,83	1.288.607,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		2.672,64	442,08
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>22.415.545,90</b>	<b>19.370.386,55</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo		4.190.740,02	2.629.030,68
Créditos a Longo Prazo		4.190.740,02	2.629.030,68
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		2.898.773,57	1.472.275,11
Dívida Ativa Não Tributária		1.291.966,45	1.156.755,57
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		166.962,74	8.808,93
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		1.776,65	1.776,65
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		50.404,09	50.404,09
Participações Permanentes		50.404,09	50.404,09
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		50.404,09	50.404,09
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		18.005.662,40	16.680.366,20
Bens Móveis		8.710.519,43	8.184.245,51
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		9.295.142,97	8.496.120,69
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>26.513.990,71</b>	<b>22.963.638,19</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>1.694.494,42</b>	<b>1.192.619,66</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO**

Pág 2 / 4

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Dezembro / 2018

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		158.711,33	150.448,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	10.527,70
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.262.568,33	883.531,17
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		16.799,81	12.149,05
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		256.414,95	135.963,68
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>23.213,09</b>	<b>24.393,09</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		23.213,09	24.393,09
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>24.796.283,20</b>	<b>21.746.625,44</b>
Patrimônio Social e Capital Social		48.278,70	48.278,70
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		24.748.004,50	21.698.346,74
Resultado do Exercício		3.009.569,48	1.192.135,36
Resultado de Exercícios Anteriores		21.746.625,44	20.506.211,38
Ajustes de Exercícios Anteriores		(8.190,42)	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>26.513.990,71</b>	<b>22.963.638,19</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		2.105.736,70	1.706.194,86
Ativo Permanente		24.408.254,01	21.257.443,33
<b>Total do Ativo</b>		<b>26.513.990,71</b>	<b>22.963.638,19</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		1.873.306,90	1.221.778,33
Passivo Permanente		42.259,90	35.900,79
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.915.566,80</b>	<b>1.257.679,12</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>24.598.423,91</b>	<b>21.705.959,07</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		630.840,99	0,00
Direitos Contratuais		0,00	48.617,43
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>630.840,99</b>	<b>48.617,43</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	4.000,00
Obrigações contratuais		33.575,58	19.429.311,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO**

Pág 3 / 4

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Dezembro / 2018

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	306.780,80
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>33.575,58</b>	<b>19.740.091,82</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
01000000 - Recursos Ordinários	(566.437,07)	(8.133,18)
01010000 - Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-Educ	(17,34)	(43.042,55)
01020000 - Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde	(19.193,57)	(92.873,97)
01067800 - FIA Demais Recursos	4.496,42	0,00
01070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - CIDE	0,00	957,33
01080000 - Contrib Custeio Serv.Ilum.Públ.-COSIP	(1.991,22)	415,11
01097700 - FIA Imposto de Renda	5.466,84	10.141,92
01180000 - Transferências do FUNDEB-(aplic.profis)	3.194,25	23.807,57
01190000 - Transferências do FUNDEB-(aplic.outras)	19.187,39	0,00
01310000 - Transf.Convênios-União/Assist.Social	1.938,79	0,00
01320000 - Transf.Convênios-União/Educação	32.441,45	127.126,29
01330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	39.981,76	105.544,09
01340000 - Transf.Convênios-União/Outros não Rel	9.166,06	41.488,74
01354900 - Progr. Pessoa Portadora de Def. Física	1.197,64	824,18
01355201 - IGD	2.208,87	11.626,32
01355202 - CRAS	2.537,15	71.746,80
01355207 - Piso Bas.Var.SCFV	34,90	52.662,53
01355208 - BPC Escola	13,95	44,76
01355209 - Aprimora Redes-CNEAS	2,55	6,05
01360000 - Salário Educação	730,96	0,00
01375900 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD	1.883,61	2.143,91
01376000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar	9.763,93	157,04
01376100 - Trans.FNDE PNATE	0,00	9,05
01376300 - AFM-Educ.FNDE	7,23	0,00
01385700 - SAMU	2.087,03	9.401,03
01386401 - Pab Fixo	5.897,87	10.278,19
01386402 - Atenção Básica - PSF	26.999,87	0,00
01386403 - Atenção Básica - ACS	12.667,62	0,00
01386404 - Atenção Básica - PSB	4.460,00	4.460,00
01386405 - Atenção Básica - PMAQ	18.307,43	0,00
01386406 - Atenção Básica - PSE	0,00	6.676,00
01386407 - Incremento Temp. PAB	14.684,19	0,00
01386500 - Atenção Média e Alta Complex. Amb. e Hos	2.471,35	0,00
01386502 - Ações Média Complex.-Hospitalar	300.467,17	14,96
01386503 - Mac Laboratório	8.316,49	3.055,06
01386504 - Rede Cegonha	0,00	1.047,06
01386601 - Vigilância Sanitária	8.753,20	4.826,65
01386602 - Vigilância Epidemiológica	445,22	867,97
01386701 - Farmácia Básica Federal	582,12	3.026,97
01387000 - Gestão do SUS	12.000,00	0,00
01394400 - Fundo Especial de Petróleo	(62,51)	963,34
01620000 - Transporte Escolar Estado	37,20	283,70
01640000 - Transf.Convênio -Estado/Outros	77.726,70	64.476,96
01650002 - Proteção Social Básica FEAS Investimentos	3.316,61	9.813,87
01650003 - Proteção Social Básica FEAS Custeio	28.189,74	0,00
01670002 - SUS/ESTADO	(2.507,19)	(67.879,78)
01804301 - CME	(3.518,68)	444,63
01890000 - Alienação Bens Outros Programas	850,10	16,57
03000000 - Recursos Ordinários	2.694,73	2.694,73



**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
03067800 - FIA Demais Recursos	13.180,57	14.175,37
03070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - CIDE	0,00	266,47
03080000 - Contrib Custeio Serv.Ilum.Públ.-COSIP	469,22	54,11
03097700 - FIA Imposto de Renda	1.765,08	49.106,66
03320000 - Transf.Convênios-União/Educação	25.009,07	17.161,81
03330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	805,14	0,00
03340000 - Transf.Convênios-União/Outros não Rel	3.310,10	0,00
03354900 - Progr.Pessoa Portadora de Def. Física	0,00	354,57
03355201 - IGD	8.797,34	20.672,55
03355202 - CRAS	28.299,97	(0,00)
03355207 - Piso Bás.Variável-SCFV	6,00	0,00
03355208 - Transf.SUAS/União.BPC Escola	614,12	569,36
03355209 - Transf.SUAS/União.Aprimora Redes	111,92	105,87
03375900 - Programa Dinheiro Direto na Escola -PDD	1.209,49	0,00
03376000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar	157,04	0,00
03376100 - Trans.FNDE PNATE	2,33	0,00
03385700 - SAMU	0,00	435,80
03386406 - Atenção Básica - PSE	0,00	8.387,11
03386502 - Ações Média Complex.Hospitalar	0,00	531,45
03386504 - Rede Cegonha	1.047,06	0,00
03386701 - Farmácia Básica Federal	0,00	316,36
03394400 - Fundo Especial de Petróleo	0,00	108,32
03620000 - Transporte Escolar Estado	4,27	90,57
03640000 - Transf.Convênios/Estado/Outros	67.967,47	3.490,51
03650001 - FEAS Custeio	9,70	9.210,71
03650002 - FEAS Investimentos	7.791,64	19,77
03804301 - CME	135,63	0,00
03890000 - Alienação Bens Outros Programas	255,83	239,26
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>232.429,80</b>	<b>484.416,53</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO, **Data Emissão** 31/12/2018, **Hora emissão** 17:25:57

**Notas:**

NEIVA REGINA DEINANI MORETTI  
Contador  
CRC/SC 021795/O-1

MARIA MADALENA SILVEIRA  
Secretário

VILMAR JOSE NECKEL  
PREFEITO