

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	58.260.845,21	54.934.447,93	PASSIVO CIRCULANTE	5.702.400,27	4.754.480,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.802.924,76	5.491.492,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.933.884,08	3.793.450,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	572.362,01	1.251.293,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	424.951,09	631.322,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.545.315,75	1.292.570,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	96.442,34	96.442,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	51.902.935,10	46.658.071,09	PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.318,00	56.318,00
ESTOQUES	427.852,63	229.917,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.804,76	176.946,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.454,96	11.102,31	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	52.014.970,41	37.013.740,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.522.537,43	19.339.449,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	52.014.970,41	37.013.740,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	881.652,44	884.347,27	TOTAL DO PASSIVO	57.717.370,68	41.768.220,80
INVESTIMENTOS	46.320,00	31.800,00			
IMOBILIZADO	20.594.564,99	18.423.301,88			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	196.365,99	196.365,99
			RESULTADOS ACUMULADOS	21.869.645,97	32.309.310,29
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-10.445.669,63	10.684.980,96
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.309.310,29	21.656.531,85
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.005,31	-32.202,52
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.066.011,96	32.505.676,28
TOTAL	79.783.382,64	74.273.897,08	TOTAL	79.783.382,64	74.273.897,08
ATIVO FINANCEIRO	56.330.019,12	52.527.676,78	PASSIVO FINANCEIRO	1.135.434,46	1.531.628,93
ATIVO PERMANENTE	23.453.363,52	21.746.220,30	PASSIVO PERMANENTE	56.948.653,03	40.931.582,13
SALDO PATRIMONIAL				21.699.295,15	31.810.686,02

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	25.745,55	25.745,55	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.317.918,00	137.026,07
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	39.837,00	0,00			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.258.588,21	35.258.588,21			
TOTAL	35.324.170,76	35.284.333,76	TOTAL	6.317.918,00	137.026,07

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	560.802,83	1.728.833,24
VINCULADA	54.633.781,83	49.267.214,61
0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	56.747,35	328.094,57
0031 - FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	171,24
0033 - APOIO FINANCEIRO - RES.11/2018	0,00	48.198,18
0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS	8.067,98	91.165,54
0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS	30.823,91	109.684,62
0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	52.669.904,99	47.267.628,89
0099 - OUTROS	11.407,71	11.407,71
1003 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	70,56	6.157,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício 2019

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1005 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE	102,89	6.565,70
1019 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	16.073,61	15.098,69
1027 - Alienação de Outros Bens Móveis	77.112,00	80.796,94
1032 - FNAS - Programa Abrigo	20.285,60	22.677,82
1042 - PNAC-Convênio Merenda Creche	881,12	1.980,65
1046 - FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-17.749,58	18.834,62
1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.180,14	77.797,16
1051 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE	11.221,50	29.490,41
1053 - CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC	25.756,01	36.905,91
1070 - CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	26.403,98	27.998,47
1075 - CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	54,48	8.236,39
1080 - Alienação de Bens Móveis vinc. Educação	15.467,84	0,00
1085 - Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola	169,93	1.410,41
1089 - FEAS - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR	14.155,35	8.925,87
1092 - Cota Parte da Multa de Transito	8.779,55	6.976,43
1093 - FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente	24.177,11	15.380,54
1095 - Cota-Parte da Compens Financ de Recur Hidricos	123,48	123,48
1102 - Cota Royalties Petrob Art. 9 da Lei Federal 7.990	13.165,03	12.481,89
1108 - FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	150,81	4.584,57
1109 - Fundo Municipal de Habitação	19.852,38	19.014,62
1112 - Prog Nac Alimentar Escolar PNAE-EJA	600,40	600,40
1121 - Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial	148,34	148,34
1123 - Quadra Coberta Ibaré	19.724,74	53.568,36
1124 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	613,65	1.118,24
1126 - PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	60.621,90	32.828,65
1127 - FNDE - Apoio à Creches	1.898,89	1.860,74
1136 - FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	59.221,35	58.031,44
1137 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.720,83	-90.042,99
1141 - PIMES/BADESUL	0,00	-5.631,80
1144 - FNDE-MEC - Construção de Creche	359,22	-188.474,21
1145 - BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar	5,95	2,98
1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.152,17	15.780,05
1149 - Apoio à Creches- Brasil Carinhoso	3.189,65	3.087,07
1150 - MAPA Convênio 808614/2014	0,00	-2.000,00
1151 - Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13	76.551,71	256.651,59
1152 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013	0,00	-19.832,30
1153 - Merenda - Mais Educação - Fundamental	16,69	16,69
1154 - IGD SUAS FNAS	5.637,94	17.376,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício 2019

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1156 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Infantil	4.292,44	1.986,79
1157 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Médio	8.430,43	4.080,96
1160 - Monitoramento ao Abigeato	65.053,55	61.677,90
1161 - Consulta Popular - FPE 418/2017	23.395,11	95.089,64
1163 - Convênio 881374/2018	31.589,39	0,00
1164 - Convênio 3630/2018 Operação 1061210-58	-22.802,62	0,00
1165 - Cessão Onerosa - Pré-Sa I- Lei nº 13885/2019	420.250,83	0,00
1166 - CONVENIO 877337/2018 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	88.080,53	0,00
4001 - Outras Receitas - Município / Saúde	8.358,08	15.565,00
4002 - Alienação Bens Saúde	649,07	649,07
4010 - GESTAO BASICA-MUNICIPIO RESOLVE	0,00	0,00
4011 - Incentivo Atenção Básica	74.641,68	56.073,66
4050 - FARMACIA BASICA-ESTADO	24.853,48	2.461,31
4080 - PACS ESTADO	27.917,47	26.468,82
4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola	55.502,62	19.039,92
4112 - LRPD-Laborat. Regionais de Próteses Dentárias	91.759,55	87.007,53
4170 - SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.	31.646,43	2.836,55
4190 - EPIDEMIOLOGIA	1,38	891,89
4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR	-417.035,34	-357.304,23
4230 - Hospitais Públicos Municipais	0,00	0,00
4500 - Custeio - Atenção Básica	639.835,39	0,00
4501 - Custeio - Bloco Média e Alta Complexidade	11.114,55	0,00
4502 - Custeio - Bloco de Vigilância em Saúde	184.365,77	0,00
4503 - Custeio - Assistência Farmacêutica	72.316,94	57.696,23
4504 - Custeio - Gestão do SUS	6.880,06	0,00
4505 - Investimento	111.982,34	0,00
4510 - PAB FIXO	0,00	219.442,76
4520 - PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS	0,00	380.554,74
4521 - PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	28.696,77
4590 - TETO FINANCEIRO	2.503,80	21.101,90
4620 - SAMU UNIÃO	0,00	-620,53
4710 - Vigilância em Saúde	0,00	99.470,67
4760 - PAB VIGILANCIA	0,00	37.542,80
4770 - FARMACIA BASICA FIXA-PAB	0,00	2.697,55
4900 - Educação em Saúde	0,00	7.740,00
4929 - VAN-Prog de Financ das Ações de Alimentação e Nutrição	0,00	3.178,92
4931 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	100.362,98
8001 - Consignações vinculadas ao Recurso Livre	-59.770,43	21.723,35

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8002 - CAUÇÃO CONTRATUAL DELTA SOLUÇÕES	0,00	0,00
8003 - CAUÇÃO	10,00	0,00
8006 - CAUÇÃO CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA	0,00	0,00
8008 - Caução BIP Logística Ltda	0,00	0,00
8010 - C/CAUÇÃO CANDOLI CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00
8051 - C/CAUÇÃO EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA ONE CARD	0,00	0,00
8053 - CAUÇÃO VERLAG INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00
8059 - Convênio 882511/2019 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.	0,00	0,00
8062 - CONVENIO Nº 881374/2018/MAPA - PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	0,00	0,00
8400 - CONSIGNAÇÕES	-121.889,83	-121.776,46
TOTAL	55.194.584,66	50.996.047,85

LAVRAS DO SUL, 19/03/2020

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

José Paulo Munhos Martins
Agente Adm. Auxiliar - Matrícula 2398