

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG**

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08

Telefone: (35) 3286-1200

Página: 1

Emissão: 31/12/2018 10:31

Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - 2018

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.301.010,64	3.147.744,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P/	527.838,79	95.614,04
ESTOQUES	103.165,34	116.122,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	109.220,24	146.910,48
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	44.545,06	46.401,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.630,57	150.961,55
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163.588,99	1.270.324,37
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.448.721,04	3.310.268,83	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	908.278,59	1.663.810,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	303.855,97	355.800,19			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	303.855,97	355.800,19			
INVESTIMENTOS	397.489,72	177.602,60			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	397.489,72	177.602,60			
IMOBILIZADO	5.001.507,49	5.020.668,29			
BENS MÓVEIS	5.330.273,01	4.892.912,93			
BENS IMÓVEIS	1.035.316,22	1.026.340,70			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.364.081,74	898.585,34			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.702.853,18	5.554.071,08	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	8.243.295,63	7.200.529,47
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	11.685,90	1.046.794,31
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200.529,47	6.188.992,06
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.031.080,26	-35.256,90
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.243.295,63	7.200.529,47
TOTAL ATIVO	9.151.574,22	8.864.339,91	TOTAL PASSIVO	9.151.574,22	8.864.339,91
ATIVO FINANCEIRO	3.345.555,70	3.194.146,21	PASSIVO FINANCEIRO	1.392.280,70	1.138.884,36
ATIVO PERMANENTE	5.806.018,52	5.670.193,70	PASSIVO PERMANENTE	146.063,03	1.198.590,74
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		7.613.230,49	6.526.864,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG**

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08

Telefone: (35) 3286-1200

Página: 2

Emissão: 31/12/2018 10:31

Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL**COMPENSAÇÕES**

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	647.214,28	288.111,68	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.800.032,84	1.964.490,47
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	647.214,28	288.111,68	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.800.032,84	1.964.490,47
DIREITOS CONVENIADOS	647.214,28	288.111,68	CONTRATOS DE SEGUROS	243,20	121,62
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	366.425,06	571.151,98
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.312.890,34	1.246.306,39
			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.220,24	146.910,48
			TERMO DE PARCERIA	11.254,00	0,00
TOTAL	647.214,28	288.111,68	TOTAL	1.800.032,84	1.964.490,47

NOTA EXPLICATIVA

Os valores constantes do Balanço Patrimonial estão de acordo com os lançamentos efetuados nas referidas contas, no ativo circulante. Estão de acordo com os valores apontados pela tesouraria, saldo dos estoques do almoxarifado. De acordo com os balancetes do almoxarifado. Os saldos dos devedores diversos, temos o termo de confissão de dívida firmado com o INSS, onde foram confessados as obrigações patronais devidas, as contribuições descontadas e o saldo das cotas de salário família a receber do INSS, pendência esta durante o período de 1993 a 2000, o qual já foi quitado o parcelamento total. Estamos no aguardo de um documento do INSS para efetuar as baixas dos saldos dos devedores tanto quanto a baixa dos saldos das contribuições descontadas dos servidores no passivo circulante.

Quanto aos saldos da dívida ativa, houve um maior recebimento do que inscrição no exercício. Quanto aos bens móveis os valores de aquisição e depreciação estão de acordo com os valores do Inventário Geral, já os bens imóveis, a comissão está fazendo o levantamento de todos eles, para que sejam efetuados as atualizações dos bens e cadastrar os bens faltantes de posse do município, que não estão inseridos no sistema.

Quanto ao passivo circulante, os valores conferem com os saldos demonstrados, temos a dizer que na conta demais obrigações a curto prazo, como já esclarecemos nos devedores diversos, estamos no aguardo de uma resposta do INSS, para que possamos efetuar os lançamentos de baixa do saldo da conta das contribuições descontados ao INSS, para que o passivo financeiro demonstre os saldos corretos na conta INSS CONTRIBUIÇÕES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG**

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08

Telefone: (35) 3286-1200

Página: 3

Emissão: 31/12/2018 10:31

Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	417.103,62
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-705,65
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	145.389,58
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.380,78
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	12.058,22
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	-87.554,22
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	729,72
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	11.153,96
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	763,56
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	12.340,53
129.99 - Outros	104.509,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	41.863,89
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	657,02
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	131.493,64
147.00 - Transferência do Salário-Educação	370.889,82
148.01 - PAB Fixo	151.618,33
148.03 - Agentes Comunitários da Saúde	100.386,00
148.10 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável	184.120,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	196.595,17
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	19.316,57
150.01 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	15.693,03
150.02 - Vigilância Sanitária	4.317,09
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	-2.682,78
151.01 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	6.842,30
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	895,80
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	120.468,92
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	65.694,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG**

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08

Telefone: (35) 3286-1200

Página: 4

Emissão: 31/12/2018 10:31

Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	7.002,26
192.99 - Outras Alienação de Bens	173.369,19
200.99 - Recursos Ordinários	-8.582,08
201.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-83.291,35
202.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7.925,86
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	-222,99
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	-3.999,95
229.99 - Outros	-1.010,43
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-59,08
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-22.416,36
247.00 - Transferência do Salário-Educação	-162.671,22
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	27.165,81
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	7.099,85
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	1.812,27
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.235,46
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	-569,09
TOTAL	1.953.275,00