



61808113130103575

25 / 01 / 2019 - 15 : 09 : 34

Balanco Patrimonial

PM DE COXILHA

ORGÃO Nº: 75200

CNPJ: 92411933000190

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.286.147,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.359.393,65
CREDITOS A CURTO PRAZO	85.076,45
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	572.622,28
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	1.269.054,83
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.528.213,95
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.855.176,04
CREDITOS A LONGO PRAZO	615.901,42
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.239.274,62
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	9.673.037,91
INTANGIVEL	0,00
TOTAL	16.814.361,16

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	341.642,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	210.411,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.076,77
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	64.154,31
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	724.665,62
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	312.368,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	412.297,03
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.066.307,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.501.063,70
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	3.246.989,53
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.748.053,23
TOTAL	16.814.361,16

Processo
02145-0200/18-6Página da
peça
1Peça
1720393DOCUMENTO
PUBLICO



61808113130103575

25 / 01 / 2019 - 15 : 09 : 34

Página

106

Processo
02145-0200/18-6Página da
peça
2Peça
1720393DOCUMENTO
PUBLICO

Balança Patrimonial

PM DE COXILHA

ORGÃO Nº: 75200

CNPJ: 92411933000190

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	3.886.125,30
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	3.886.125,30
ATIVO PERMANENTE	12.928.235,86
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	12.928.235,86
TOTAL	16.814.361,16

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	318.906,73
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	243.509,97
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	75.396,76
PASSIVO PERMANENTE	822.797,96
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	98.132,34
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	724.665,62
TOTAL	1.141.704,69
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	15.672.656,47

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	2.578.729,85
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.992,93
31	FUNDEB	1.605,64
40	ASPS	31.464,85
1002	LEI 7525	90.400,26
1009	TRANSPORTE ESCOLAR/UNIAO	700,57
1015	MERENDA ESCOLAR/UNIAO	2.535,49



61808113130103575

25 / 01 / 2019 - 15 : 09 : 34

Balço Patrimonial

PM DE COXILHA

ORGÃO Nº: 75200

CNPJ: 92411933000190

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1050	SALARIO EDUCACAO GOVERNO FEDERAL	3.078,35
1054	CIDE- COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	2.070,99
1075	PNAC - PNAE CRECHE	9.252,08
1078	TRANSPORTE ESCOLAR PNAT INFANTIL	2.639,08
1079	TRANSPORTE ESCOLAR PNAT ENSINO MEDIO	3.538,24
1086	ALIENACAO DE BENS EDUCACAO	576,61
1088	SERVICO DE ACAO CONTINUADA - PAIF	43.920,00
1090	IGD	17.021,07
1093	PRO-INFANCIA / CRECHE	25,41
1094	CONVENIO MAPA SOB NO 809232/2014	4.866,79
1096	IGD SUAS	11.047,12
1100	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR AEE	1.022,51
1110	FEAS - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS DO ESTADO	848,80
1120	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	30.034,11
1127	MINISTERIO DAS CIDADES - MC	6.923,66
1129	CONSTRUCAO PRACA - MINISTERIO DO TURISMO	62.877,88
1134	F.M.C.A	84.411,79
1141	CONVENIO 100465/ PAR SALAS DE AULA	13.789,57
1142	1142-EDUCACAO INFANTIL -NOVAS TURMAS	118.292,82
1145	MELHORIAS DE ESTR.VICINAIS-ESTADO	44.083,48
1146	MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	9.026,18
1147	MONITORAMENTO	54.288,87
1161	BPC NA ESCOLA	695,31
1180	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCPNAP	4.534,03
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	19,26
4050	FARMACIA BASICA	16.185,27
4090	PSF ESTADUAL	11.068,71
4232	REGION.EQUIP. SAUDE-UBS	6.699,57
4510	PAB FIXO	82.393,82
4520	PSF - FEDERAL SAUDE DA FAMILIA	9.782,69
4530	PACS - FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	9.533,96
4540	SAUDE BUCAL FEDERAL	14.027,58
4590	REDE CEGONHA - RCE-RCEG	1.433,50
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE(SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL).	22.688,30
4770	FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	27.188,11
4900	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	11.000,00

Processo
02145-0200/18-6Página da
peça
3Peça
1720393DOCUMENTO
PUBLICO



61808113130103575

25 / 01 / 2019 - 15 : 09 : 34

Balanco Patrimonial

PM DE COXILHA

ORGÃO Nº: 75200

CNPJ: 92411933000190

01/01/2018 a 31/12/2018

Processo
02145-0200/18-6

Código do Recurso	Descrição	Valor
4929	ACADEMIAS DE SAUDE CONSTRUCAO E CONSERVACAO	114,74
4931	ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL	25.000,00
4996	CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE CAPS OU UBS	4.855,93
8001	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	82.932,79
Total		3.567.218,57

Página da
peça
4Peça
1720393DOCUMENTO
PUBLICO



61808113130103575

25 / 01 / 2019 - 15 : 09 : 34

Balanco Patrimonial

PM DE COXILHA

ORGÃO Nº: 75200

CNPJ: 92411933000190

01/01/2018 a 31/12/2018

e. Notas Explicativas

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei 4320, a Lei Complementar nº 101 e aos Princípios de Contabilidade.

Página da
peça
5

COXILHA , 25 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Ildo José Orth - Prefeito Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**REJANE MARIA MESACASA
ContabilistaILDO JOSÉ ORTH
Prefeito MunicipalPeça
1720393DOCUMENTO
PÚBLICO