

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.265.992,81	3.758.361,15	PASSIVO CIRCULANTE	747.523,47	285.656,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.603.496,43	3.143.910,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	115.045,29	37.794,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	263.241,12	239.994,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	239.953,24	157.839,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.343,81	215.148,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.523,15	2.171,03
ESTOQUES	204.911,45	154.211,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	384.001,79	87.851,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.095,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.308.532,95	21.905.229,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.790.063,61	18.432.525,48	RESULTADOS ACUMULADOS	22.308.532,95	21.905.229,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	644.735,88	668.057,05			
INVESTIMENTOS	181.061,57	126.438,08			
IMOBILIZADO	18.962.428,12	17.636.192,31			
INTANGÍVEL	1.838,04	1.838,04			
TOTAL	23.056.056,42	22.190.886,63	TOTAL	23.056.056,42	22.190.886,63

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	23.056.056,42	22.190.886,63
ATIVO FINANCEIRO	2.608.377,29	3.147.676,96
ATIVO PERMANENTE	20.447.679,13	19.043.209,67
PASSIVO (II)	912.767,16	331.015,99
PASSIVO FINANCEIRO	626.963,16	289.661,99
PASSIVO PERMANENTE	285.804,00	41.354,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	22.143.289,26	21.859.870,64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	1.892.099,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	39.110,76
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.931.209,76
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre	292.280,78	1.449.972,57
20 Man.e Des.do Ensino-MDE	14.319,20	18.111,57
31 FUNDEB	0,00	13.506,55
40 Ações e Serv.Públicos-ASPS	87.142,59	66.721,52
1001 Salário Educação	30.383,52	22.847,42
1002 Programa de Alimentação Escolar	7.813,04	8.270,83
1010 FAS	155.139,16	165.487,17
1026 Transporte Escolar Estado	0,00	0,00
1035 Transporte Escolar União	499,05	9.200,21
1036 CIDE	15.939,26	0,00
1043 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	17.699,69	4.660,74
1047 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
1064 FEAS	8.555,51	5.351,54
1073 FUNDEMA	12.802,70	7.037,43
1074 FINALIDADES TURISTICAS	0,00	57.872,12
1075 FUNDO HABITAÇÃO	27.662,30	19.423,24
1078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAIF	36.506,63	13.717,68

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

1084 MAPA	10.609,17	139.144,36
1085 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	5.468,70	1.061,72
1088 ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	92.912,15	90.921,04
1090 ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	87.716,35	9.722,63
1095 PAR - CONST ESCOLA	1.539,78	32.110,20
1096 PAR - QUADRA ESPORTIVA	284,46	9.331,89
1100 FUNDO CRIAN E ADOLESC	7.496,22	22.487,93
1104 FUNDO AGRICULTURA - REC. PROPRIO	0,00	0,00
1109 FUNDO CRIAN E ADOLESCENTE- REC. PRÓPRIO	0,00	0,00
1110 FUNDO ASSIST SOCIAL- PRÓPRIO	3.203,48	1.291,72
1111 FUNDO MEIO AMBIENTE REC.PROPRIO	0,00	1.447,67
1112 FUNDO DE HABITAÇÃO-PROPRIO	0,00	2.698,39
1114 BRASIL CARINHOSO	0,75	766,44
1115 PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10,92	1.490,46
1116 EXPOCELB	0,00	0,00
1118 MAPA/CONSTRUÇÃO DE PONTES	121.910,32	0,00
4002 ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	10.122,42	18.254,18
4011 INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BÁSICA	29.789,01	25.523,01
4050 FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	2.614,60	2.367,13
4090 PSF ESTADUAL	16.401,47	20.700,30
4111 LRPP - PROTESES DENTÁRIAS	62.862,10	43.269,13
4190 EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL	0,00	2.299,84
4292 . AQUIS. VEICULO DA SAUDE	3.536,43	3.362,58
4500 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	217.185,91	112.334,64
4501 BLOCO DE MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	711,40	913,00
4502 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	80.323,67	52.436,70
4503 BLOCO DE FARMACIA BÁSICA	5.591,24	4.119,61
4504 BLOCO DE GESTÃO	96.032,51	88.853,92
4505 BLOCO DE INVESTIMENTOS	418.347,64	308.925,89
Total das Fontes de Recursos:	1.981.414,13	2.858.014,97

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Edison Osvaldo Arnt
Prefeito

Bráulio Scherer
Secretário de Adm, Planej. e Finanças

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/O-0