

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.999.871,89	15.432.383,14	PASSIVO CIRCULANTE	784.787,22	895.750,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.312.604,47	1.784.966,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	208.936,54	408.396,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	134.530,35	96.716,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	429.935,98	347.137,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.858.916,53	4.278.765,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.798,99	3.753,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.654.263,55	9.257.979,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.115,71	136.462,34
ESTOQUES	39.556,99	13.954,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.852.073,21	9.581.166,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.184.395,13	20.217.273,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	539.970,74	573.861,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.772.619,00	1.640.221,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	890.077,57	374.890,81
INVESTIMENTOS	64.353,09	60.841,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.421.726,64	8.632.413,78
IMOBILIZADO	18.347.423,04	18.516.210,65	RESULTADO DIFERIDO	298,26	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.547.406,59	25.172.739,65
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.471.428,72	9.471.428,72
			DEMAIS RESERVAS	9.500,00	9.500,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.066.477,87	15.691.810,93
TOTAL	35.184.267,02	35.649.656,77	TOTAL	35.184.267,02	35.649.656,77
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					
ESPECIFICAÇÃO				Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)				35.184.267,02	35.649.656,77
ATIVO FINANCEIRO				10.980.167,54	11.044.169,43
ATIVO PERMANENTE				24.204.099,48	24.605.487,34
PASSIVO (II)				14.855.576,66	14.935.332,49
PASSIVO FINANCEIRO				4.269.020,67	5.526.043,75
PASSIVO PERMANENTE				10.586.555,99	9.409.288,74
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				20.328.690,36	20.714.324,28
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre				(2.723.268,40)	1.036.210,13
20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino				1.098.629,80	86.802,29
31 FUNDEB				(139.386,80)	(112.537,69)
40 ASPS - Ações e Serv. Públ. Saúde				1.835.888,11	(906.043,96)
50 RPPS - Reg.Próprio Previd.Social				3.181.315,78	2.780.579,22
1001 Fundo FUMASS				128.817,24	60.958,78
1002 FMMA - Fundo Mun Meio Ambiente				42.635,98	15.163,32
1020 Alienação Bens				36.183,00	200,00
1030 Alienação Bens - ASPS				13.858,72	(5.012,94)
1040 Alienação de Bens - MDE				(24.569,43)	(40.117,72)
1060 CIP - ILUM. PUBLICA				(4.632,22)	(1.956,23)
1070 MULTA DE TRANSITO				(786,00)	(600,54)
1090 BOLSA FAMILIA - IGD				(113,37)	3.871,78
1110 Alienação de Bens Imóveis				(284.386,24)	(284.429,86)
2100 PNAE - Merenda Escolar				1.535,18	1.663,26
2220 Conv. PRODESA - Equipamentos				(7.219,52)	0,00
2230 Conv. PRODESA - Maq. Rodoviárias				(5.149,97)	0,00
2300 Conv. PRODESA - Veículo				(3.750,00)	0,00
2350 Conv. MINISTÉRIO CIDADES				113.663,82	114.929,80
2360 PNAC - Merenda Escolar Creche				(412,61)	(93,94)
2370 PNATE - Transporte Escolar				286,37	(1.248,64)
2420 Conv. MINIST. ESPORTE				(119.432,87)	(243.750,00)
2450 PNAP - Merenda Escolar Pre-Escola				639,25	650,83
2480 PNAE - EJA				577,41	577,41
2490 FNDE/ CAMINHO DA ESCOLA				741,62	741,62
2550 MIN. INT. NACIONAL - Sit. Emergência				699,06	19.982,29
2570 FNAS - PAIF				10.319,83	17.678,75
2580 PNAE - ENSINO MÉDIO				(1.065,73)	(1.065,73)

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

2600 FNDE - Aquisição de Veículo	1.561,04	897,19
2620 Conv. M. TURISMO - Centro Afro	138.043,95	102.419,23
2630 FNDE - PAR	409,08	302,62
2650 IGD-SUAS	9.208,32	2.718,58
2660 PNAE - MAIS EDUC FUND	(5.879,34)	(5.879,34)
2680 FNDE - PROG APOIO A CRECHES	(13.089,70)	(13.561,53)
2690 PNAE - ATEND.EDUC.ESPEC.	(181,79)	(186,42)
2700 CONVÊNIO FUNASA	(741.941,04)	(741.941,04)
2710 FNDE-BRASIL CARINHOSO	(34.747,96)	(34.784,68)
2780 OPER. CRÉDITO - C.E.FEDERAL	(112.617,79)	(627.804,55)
3060 Salário Educação	(39.188,68)	22.046,83
3070 Conv. PRADEM	(4.757,41)	(4.757,41)
3090 Conv. Transporte Escolar	436,70	(6.238,59)
3160 Programa TROCA-TROCA	10.646,56	(438,44)
3210 CIDE	15.891,33	9.806,78
3220 Conv. SETEL	(10.061,66)	1.806,34
3260 Rec. BANRISUL	0,00	0,00
3340 Conv. SEC.AGRICULTURA	(1.066,46)	0,00
3490 FMAS - PASSE LIVRE	(1.805,73)	6.753,98
3500 LEITE GAÚCHO	(44.344,48)	(43.160,06)
3510 CONV. CORSAN - ABASTECIMENTO DE AGUA	(319.821,87)	(406.175,65)
4011 Incentivo Atenção Básica	371,61	1.699,45
4050 FARMACIA BASICA	1.257,64	8.510,90
4080 Incentivo PACS	20,00	20,00
4090 Incentivo P S F	35.968,12	35.968,12
4160 PIM - Primeira Infancia Melhor	28.000,00	34.000,00
4170 Programa SAMU - Estadual	30.836,27	30.836,27
4230 APOIO À REDE HOSPITALAR	566,87	566,87
4278 FES - CONSULTA POPULAR - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	(7.183,66)	(7.183,66)
4292 FES AMBULÂNCIA	(6.817,93)	(6.817,93)
4306 FES - REFORMA HOSPITAL	(658,52)	(658,52)
4505 INVESTIM. REDE DE SERV. SAÚDE	38.977,97	0,00
4510 PAB Fixo	2.328,97	26,51
4520 PAB PSF - Saude da Familia	21.417,65	19.130,00
4521 PAB PMAQ - Acesso e Qualidade	27.626,73	26.694,07
4530 PAB PACS - Agente Com. Saúde	7.888,00	8.192,20
4540 SAUDE BUCAL	4.460,00	4.460,00
4590 Teto Financeiro (SIA/SUS)	503,66	0,00
4620 SAMU - Federal	5.092,92	4.188,51
4710 Teto Financeiro (Vig. Sanit/Epidemiologia)	40.063,28	37.739,43
4730 Campanha de Vacinação	(204,61)	(249,15)
4770 Farmacia Basica Fixa	2.729,40	3.501,79
4911 Informação/Informatica em Saude	5,61	5,61
4929 CONV. MINISTERIO DA SAUDE - ACADEMIA	80.172,22	80.128,15
4996 PROG. QUALIFICAÇÃO - UBS	203.026,09	202.771,58
Total das Fontes de Recursos:		
	2.514.759,37	1.288.506,27

Notas Explicativas:

Nota 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as NBCASP, o MCASP e demais disposições normativas vigentes.

Nota 2 - Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município e o RPPS.

CARLOS ALBINO S. MARTINI
 Prefeito Municipal
 CPF 235566760-87

JOELIANE D. V. DE CASTRO
 Contadora
 CRC/RS 67.685