

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.842.373,07	14.999.871,89	PASSIVO CIRCULANTE	954.817,37	784.787,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.570.507,17	1.312.604,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	260.836,18	208.936,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	98.205,83	134.530,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.586,50	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.315.202,88	3.858.916,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	535.270,39	429.935,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.745.015,85	9.654.263,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.048,88	2.798,99
ESTOQUES	113.441,34	39.556,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.075,42	143.115,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.353.341,31	20.184.395,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.260.229,87	10.852.073,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.899.090,88	1.772.619,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	563.652,45	539.970,74
INVESTIMENTOS	62.617,70	64.353,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	890.077,57	890.077,57
IMOBILIZADO	18.391.632,73	18.347.423,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.803.015,19	9.421.726,64
			RESULTADO DIFERIDO	3.484,66	298,26
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.980.667,14	23.547.406,59
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.471.428,72	9.471.428,72
			DEMAIS RESERVAS	9.500,00	9.500,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.499.738,42	14.066.477,87
TOTAL	36.195.714,38	35.184.267,02	TOTAL	36.195.714,38	35.184.267,02

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	36.195.714,38	35.184.267,02
ATIVO FINANCEIRO	11.319.334,54	10.980.167,54
ATIVO PERMANENTE	24.876.379,84	24.204.099,48
PASSIVO (II)	15.277.167,77	14.855.576,66
PASSIVO FINANCEIRO	4.016.937,90	4.269.020,67
PASSIVO PERMANENTE	11.260.229,87	10.586.555,99
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.918.546,61	20.328.690,36

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	3.330.102,63	-2.723.268,40
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	(49.316,49)	1.098.629,80
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	81.860,44	-139.386,80
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	(152.006,72)	1.835.888,11
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	6.393.396,32	3.181.315,78
1001 Fundo FUMASS	29.665,94	128.817,24
1002 FMMA - Fundo Mun Meio Ambiente	125.120,27	42.635,98
1010 F.M.Criança/Adolescente	552,24	0,00
1020 Alienação Bens	37.778,76	36.183,00
1030 Alienação Bens - ASPs	19.974,29	13.858,72
1040 Alienação de Bens - MDE	17.749,78	-24.569,43
1060 CIP - ILLUM. PUBLICA	1.867,66	-4.632,22
1070 MULTA DE TRANSITO	672,54	-786,00
1090 BOLSA FAMILIA - IGD	1.168,21	-113,37
1110 Alinação de Bens Imóveis	0,00	-284.386,24
2100 PNAE - Merenda Escolar	207,49	1.535,19
2220 Conv. PRODESA - Equipamentos	3.300,71	-7.219,52
2230 Conv. PRODESA - Maq. Rodoviárias	3.300,71	-5.149,97
2300 Conv. PRODESA - Veiculo	3.300,71	-3.750,00
2350 Conv. MINISTERIO CIDADES	3.715,10	113.663,82
2360 PNAC - Merenda Escolar Creche	1.082,68	-412,61
2370 PNATE - Transporte Escolar	14.414,42	286,37
2420 Conv. MINIST. ESPORTE	3.715,10	-119.432,87
2450 PNAP - Merenda Escolar Pre-Escola	(1.466,95)	639,25
2480 PNAE - EJA	(72.943,13)	577,41
2490 FNDE/CAMINHO DA ESCOLA	(1.466,95)	741,62
2530 Conv. M. TURISMO - Praça	(72.943,13)	0,00
2550 MIN. INT. NACIONAL - Sit. Emergência	699,06	699,06
2570 FNAS - PAIF	2.188,27	10.319,83
2580 PNAE - ENSINO MÉDIO	9.212,63	-1.065,73
2600 FNDE - Aquisição de Veiculo	9.212,63	1.561,04
2620 Conv. M. TURISMO - Centro Afro	12.353,43	138.043,95
2630 FNDE - PAR	2.719,43	409,08

Município: Dona Francisca

UF: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

2650 IGD-SUAS	(3.296,04)	9.208,32
2660 PNAE - MAIS EDUC FUND	2.535,07	-5.879,34
2680 FNDE - PROG APOIO A CRECHES	2.535,07	-13.089,70
2690 PNAE - ATEND. EDUC. ESPEC.	640,63	-181,79
2700 CONVÊNIO FUNASA	(2.493.708,69)	-741.941,04
2710 FNDE-BRASIL CARINHOSO	703,27	-34.747,96
2780 OPER. CRÉDITO - C.E.FEDERAL	(112.617,79)	-112.617,79
2790 FNDE/MDE	48.198,18	0,00
3060 Salário Educação	155.377,73	-39.188,68
3070 Conv. PRADEM	0,00	-4.757,41
3090 Conv. Transporte Escolar	85.276,30	436,70
3160 Programa TROCA-TROCA	0,00	10.646,56
3210 CIDE	12.980,42	15.891,33
3220 Conv. SETEL	0,00	-10.061,66
3340 Conv. SEC.AGRICULTURA	0,00	-1.066,46
3410 REC. SERI - SIT. EMERG	227,29	0,00
3490 FMAS - PASSE LIVRE	0,00	-1.805,73
3500 LEITE GAÚCHO	0,00	-44.344,48
3510 CONV. CORSAN - ABASTECIMENTO DE AGUA	(314.776,44)	-319.821,87
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exa	7.935,34	371,61
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	5.520,75	1.257,64
4080 INCENTIVO PACS	0,00	20,00
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Co	2.830,74	35.968,12
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	1.469,48	28.000,00
4170 Programa SAMU - Estadual	0,00	30.836,27
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	57,00	0,00
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	(405,00)	566,87
4278 FES - CONSULTA POPULAR - EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00	-7.183,66
4292 Aquisição de Veículos	821,42	-6.817,93
4295 Reformas	7.652,11	0,00
4306 FES - REFORMA HOSPITAL	0,00	-658,52
4505 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	85.901,57	38.977,97
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	12.758,36	2.328,97
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. S	16.794,96	21.417,65
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	15.403,91	27.626,73
4530 PAB PACS - Agente Com. Saúde	8.813,49	7.888,00
4540 SAUDE BUCAL	2.421,82	4.460,00
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	2.104,51	503,66
4620 SAMU / UPA	74,05	5.092,92
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - ati	58.592,58	40.063,28
4730 Campanha de Vacinação	18,38	-204,61
4770 Assistência Farmacêutica	15.570,25	2.729,40
4780 Farmacia Basica Variavel	9,01	0,00
4911 Informação/Informatica em Saude	111,75	5,61
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	844,17	80.172,22
4996 PROG. QUALIFICAÇÃO - UBS	6.506,35	203.026,09
Total das Fontes de Recursos:	7.447.415,94	2.514.759,37

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.

EDALEO DALLA NORA
 Prefeito Municipal
 CPF 427149070-91

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