|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município: | SÃO JOSÉ DO HERVAL |  | UF: Estado do Rio Grande do Sul |  | Página 1 de 2 |
|  | **Balanço Patrimonial** |  |
| Período: | Exercício de 2017 |  |  |
|  |
| Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO |
| **ATIVO** | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício****Atual** | **Exercício****Anterior** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício****Atual** | **Exercício****Anterior** |
|  | **ATIVO CIRCULANTE** |  |  | 12.568.047,30 | 11.761.449,73 |  | **PASSIVO CIRCULANTE** |  |  | 290.223,86 | 156.033,55 |  |
|  |  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |  |  | 570.931,64 | 1.143.132,71 |  |  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR |  |  | 176.444,70 | 16.063,86 |  |
|  | CRÉDITOS A CURTO PRAZO |  |  | 30.931,82 | 15.472,87 |  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO |  |  | 28.739,24 | 10.529,78 |  |
|  |  | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |  |  | 15.739,54 | 13.685,66 |  |  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |  |  | 35.616,46 | 88.185,27 |  |
|  | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO |  |  | 11.782.775,35 | 10.443.424,95 |  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |  |  | 49.423,46 | 41.254,64 |  |
|  |  | ESTOQUES |  |  | 140.043,31 | 126.919,80 |  |  | **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** |  |  | 10.446.543,64 | 8.898.953,23 |  |
|  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |  |  | 27.625,64 | 18.813,74 |  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO |  |  | 2.000,00 | 98.000,00 |  |
|  |  | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** |  |  | 12.542.396,45 | 11.920.295,53 |  |  | PROVISÕES A LONGO PRAZO |  |  | 10.443.424,95 | 8.799.854,79 |  |
|  | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |  |  | 23.641,97 | 30.145,35 |  | RESULTADO DIFERIDO |  |  | 1.118,69 | 1.098,44 |  |
|  |  | IMOBILIZADO |  |  | 12.518.754,48 | 11.890.150,18 |  |  | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** |  |  | 14.373.676,25 | 14.626.758,48 |  |
|  |  | RESULTADOS ACUMULADOS |  |  | 14.373.676,25 | 14.626.758,48 |  |
| **TOTAL** | **25.110.443,75** | **23.681.745,26** | **TOTAL** | **25.110.443,75** | **23.681.745,26** |
|  |
| **QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64** |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício****Atual** | **Exercício****Anterior** |
| **ATIVO (l)** |  | **25.110.443,75** | **23.681.745,26** |
|  |  ATIVO FINANCEIRO | 12.353.706,99 | 11.586.557,66 |
|  | ATIVO PERMANENTE |  | 12.756.736,76 | 12.095.187,60 |
|  | **PASSIVO (ll)** | **10.784.515,88** | **9.093.106,24** |
|  | PASSIVO FINANCEIRO |  | 309.233,00 | 182.780,17 |
|  |  PASSIVO PERMANENTE | 10.475.282,88 | 8.910.326,07 |
|  | **SALDO PATRIMONIAL (l - ll)** | **14.325.927,87** | **14.588.639,02** |
|  |
| **QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64** |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício****Atual** | **Exercício****Anterior** |
|  |  |  |  |
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** |
|  GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
|  DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |  | 0,00 | 0,00 |
|  DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
|  OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS |  | 0,00 | 0,00 |
|  **TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | **0,00** | **0,00** |
| **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 | 15.184,80 | 1.261.551,71 |
| 20 | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | 596,84 | (482.561,87) |
| 31 | Fundeb | 18.805,74 | (7.708,71) |
| 40 | ASPS | 3.836,47 | 548.699,71 |
| 50 | Fundo Municipal de Aposentadoria | 11.777.675,35 | 10.471.489,19 |
| 1002 | Salario Educação | 41.555,41 | 34.765,11 |
| 1003 | União Merenda Escolar | 1.087,13 | (294,29) |
| 1005 | Verba Petrobras | 3.489,96 | (2.506,11) |
| 1008 | Verba Estadual Transporte Escolar | 12.823,38 | 14.607,52 |
| 1053 | RECURSO CIDE | 16.404,93 | (630,49) |
| 1054 | PNATE UNIÃO | 5.793,99 | 7.559,34 |
| 1074 | Recurso Ass. Social IGD | 17.677,51 | 17.330,50 |
| 1078 | Estado Assistencia Social | 78,75 | 57,93 |
| 1088 | Calçamento rec. Fed. Av Bento Gonçalves | 0,00 | 43.891,72 |
| 1090 | União Calçamento Mathias Feil | 0,00 | 5.629,12 |
| 1101 | União PROINFÂNCIA | 0,00 | (10.584,11) |
| 1105 | Paviemtação Rec. União (98.200,00) | 0,00 | 36.029,75 |
| PRONIM CP - Contabilidade Pública |  | Emitido em: 16/10/2018 10:20:10 |
| Município: | SÃO JOSÉ DO HERVAL |  | UF: Estado do Rio Grande do Sul |  | Página 2 de 2 |
|  | **Balanço Patrimonial** |  |
| Período: | Exercício de 2017 |  |  |
|  |
| Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO |
| 1106 | Implantação Agro Industria Adubo Orgânico | 0,00 | (7.158,60) |
| 1119 | Pavimentação cont. 0372993-61/2011 Mini. Cidades | 0,00 | 45.384,73 |
| 1120 | Pavi. conv. 31020 Mini. Turismo | 0,00 | (1.273,37) |
| 1125 | PAIF | 6.147,71 | 4.289,18 |
| 1127 | Caminhos da Escola/Equipamentos União | 0,00 | (20.622,48) |
| 1130 | IGD-SUAS | 11.762,27 | 7.864,00 |
| 1133 | Calçamenro Rec. 1133 | 0,00 | 511,66 |
| 1134 | Pav. Ruas Cassemiro de Abreu e Dom Pedro II contrato 364520-72/2011 | 0,00 | (2.980,71) |
| 1135 | Apoio a Creches | 0,00 | (4,34) |
| 1136 | Trator Agricola rec. Consulta Popular | 0,00 | (1.397,57) |
| 1138 | Estado Consulta popular - Bacia Leiteira | 0,00 | (938,75) |
| 1139 | Manutenção Creches | 0,00 | (422,60) |
| 1140 | Equipamentos Agricolas Rec. União | 0,00 | (4.068,48) |
| 1141 | Madulos Sanitários 2014 | 0,00 | (28.096,91) |
| 1142 | Passe Livre | 1.371,26 | (4.963,76) |
| 1143 | FNDE - Brinquedos Pré Escola | 0,00 | (15.724,91) |
| 1144 | Rede de Água Colonia Nova | 0,00 | (2.616,07) |
| 1145 | Depósitos Judiciais Saúde | 2,22 | 1,63 |
| 1147 | Brasil Carinhoso | 1.090,41 | 121,04 |
| 1148 | Wquipamentos União Contrato 815785 | 0,00 | (3.920,00) |
| 1150 | Consulta Popular - 2016 | 0,00 | 762,62 |
| 4011 | Saude Perto de Voçê | 5.313,54 | 27.515,46 |
| 4050 | FARMACIA BASICA ESTADO | 8.199,37 | (1.043,06) |
| 4080 | PACS - ESTADO | 27,12 | 0,00 |
| 4090 | PSF - ESTADO | 6.713,32 | 718,76 |
| 4112 | Lab. Regional de Protese Dentária | 1.637,95 | (22.949,92) |
| 4160 | PIM - ESTADO | 5.105,94 | 16.383,46 |
| 4190 | EPIDEOMOLOGIA e vacinação - ESTADO | 114,09 | (2.967,40) |
| 4230 | Apoio a Rede Hospitalar | 329,19 | 313,01 |
| 4292 | Aquisição de ambulancia, carros, van, unidades móveis | 560,18 | 81,48 |
| 4293 | Aquisição Equipamento Mat. Permanente | 25.419,82 | (13.652,62) |
| 4501 | Média e Alta Complexidade | 18.906,29 | (93,47) |
| 4510 | PAB FIXO | 704,73 | (7.715,72) |
| 4520 | PSF - SAÚDE DA FAMILIA | 5.847,20 | 15.833,12 |
| 4521 | PMAQ | 7.910,17 | 5.199,58 |
| 4530 | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | 5.931,05 | (1.147,26) |
| 4540 | SAÚDE BUCAL UNIÃO | 0,00 | 4.160,00 |
| 4580 | Compensação Especificidades Regionais | 79,16 | 0,00 |
| 4710 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 5.141,66 | 1.796,13 |
| 4760 | Vigilancia em Saúde Extruturação | 191,08 | 29,03 |
| 4770 | Farmácia Básica Fixa e Variavel ( hiper dia, asma renite, saúde mental... | 8.690,05 | 1.217,32 |
| 4931 | Academia de Polos Academia de Saúde | 298,15 | 45,28 |
| 4932 | Manutenção USB | 584,21 | (2.929,25) |
| 4975 | Vigilancia, Prevenção e Controle da Dengue | 1.385,59 | (3.724,00) |
| 8001 | Extraorçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos: | 12.044.473,99 | 11.919.142,26 |
|  |
| \*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. |  |
|  |
|  |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  LAURO RODRIGUES VIEIRA - PREFEITO MUNICIPAL MARTA BALLETRERI DA SILVA  CPF 44866771020 001.614.170-94 080642/0-1  080642/0-1  CONTADORA  |
|  |
|  |
| PRONIM CP - Contabilidade Pública |  | Emitido em: 16/10/2018 10:20:10 |