|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | |