

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	2.006.674,18	2.106.285,53	PASSIVO CIRCULANTE	1.751.722,43	2.411.312,58
Caixa e Equivalente de caixa	1.604.476,67	1.405.988,73	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	877.103,06	1.880.469,75
Créditos a Curto Prazo	226.674,80	524.531,85	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	278.890,36	171.322,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	459.563,67	213.694,75
Estoques	175.522,71	175.764,95	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	136.165,34	145.825,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.167.689,62	9.851.573,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.875.230,36	621.159,12
Realizável a Longo Prazo	1.197.390,20	1.083.974,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	632.972,42	555.628,17
Créditos a Longo Prazo	1.197.390,20	1.083.974,84	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	2.242.257,94	65.530,95
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	8.970.299,42	8.767.598,63	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	4.626.952,79	3.032.471,70
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.547.411,01	8.925.387,30
			Patrimônio Social e Capital Social	5.257.827,29	5.257.827,29
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.708,20	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.286.875,52	3.667.560,01

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	12.174.363,80	11.957.859,00	TOTAL	12.174.363,80	11.957.859,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	7.331.372,81	1.433.790,07	PASSIVO FINANCEIRO	4.418.027,83	455.717,57
ATIVO PERMANENTE	4.842.990,99	10.524.068,93	PASSIVO PERMANENTE	564.638,26	2.660.097,87
SALDO PATRIMONIAL				7.191.697,71	8.842.043,56

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2017	2016	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2017	2016

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
	ORDINÁRIA	305.144,87	3.008.611,29
	VINCULADA	348.200,19	(1.519.640,08)
20	MDE	(42.104,55)	(672.301,78)
31	FUNDEB	(40.944,05)	(382.442,31)
40	ASPS	(50.750,77)	(794.804,13)
1027	P.D.D.E./UNIAO	30,34	20,52
1067	PRO JOVEM	1,93	0,19
1071	FEAS	17.206,93	3.778,23
1088	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF	0,00	(78.932,32)
1089	Min. Educação - FNDE Convenio 702489/2010	26,97	41,63
1093	CONVENIO SEHADUR LEI 10.988	2.321,62	163,94
1094	EMPRESTIMO BADESUL - CONSTRUCAO DE GALPAO E CALCAM	(168.806,10)	0,00
1097	SUAS - SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	598,74
1103	EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS ESCOLARES - PAR	4.190,90	448,80
1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMASBPC	0,00	15,09
1114	CONVENIO FEDERAL 800430 - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	90.000,00
1115	PAR - PLANO ACOES ARTICULADAS	(532,12)	209.551,87
1116	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	(60.041,59)
1117	CONSTRUCAO POSTO SAUDE PORTARIA 136/2014 SES	7.905,25	(61.438,41)
1120	CONVENIO FEDERAL 805213 - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	75.261,12
1121	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CR	1,59	(89,50)
1123	CONVENIO FEDERAL 816281 - MINISTERIO DAS CIDADES	12.562,01	168.260,77
1124	Programa Passe Livre Estudantil	0,00	(837,12)
1127	BL GBF FNAS	33.313,28	64.204,04
1128	BL PSB FNAS	88.466,44	94.563,90
1129	BL PSEAC FNAS	526,51	27.189,44
1130	BL GSUAS FNAS	17.905,49	4.673,12
1131	BL BPC ESCOLA	379,31	0,00
1132	CONVENIO FPE 760/2016 PPC 2015/2016	0,00	31.729,19
1300	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO	(3.176,70)	(909,69)
1400	CONVENIO - PRADEM	0,00	(905,54)
1500	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	22,50	(5.326,94)
2000	T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	(29,33)	(17.087,08)
2002	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	145.404,03	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
2008	IGD- BOLSA FAMILIA - PROG. DE ATENCAO AS FAMILIAS	0,00	5.147,42
2014	LEILAO	618,34	(75.474,02)
2017	COTA-PARTE CIDE	3.639,60	12.465,21
2018	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	0,00	(4.275,82)
2022	PISO BASICO TRANSICAO	0,00	4,90
2033	EDUCACAO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA	9.773,88	802,58
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	(10.781,63)	(21.554,19)
4020	GESTAO PLENA	0,00	8,20
4050	FARMACIA BASICA	(404,24)	2.384,02
4051	DIABETIS MILLITUS	0,00	36,03
4080	PACS - ESTADO	0,00	41,35
4090	PSF	12.209,89	(38.999,56)
4091	ACOES SOCIO EDUCATIVAS	0,00	0,11
4110	SAUDE BUCAL	0,00	6,54
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	133,53	(2.877,07)
4190	EPIDEMIOLOGIA	4.684,78	0,00
4200	AMBIENTAL	0,00	48,02
4240	REGIONALIZAÇÃO - custeio (aquisição de serviços,	0,00	13,63
4273	AQUISICAO EQUIPAMENTO U.B.S.	0,00	6,65
4278	AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS	0,00	(19.176,95)
4292	Aquisição de Ambulâncias, carros e unidades móveis	1.520,04	8,31
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	1.061,24	0,00
4297	Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas espec	2.502,25	0,00
4505	INVESTIMENTOS DESPESA DE CAPITAL	3.328,18	1.500,00
4510	PAB FIXO	70.188,59	(55.746,83)
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA	4.237,81	(36.630,35)
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	35.174,36	42.390,87
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	12.395,09	(26.714,98)
4540	SAUDE BUCAL	(201,99)	(22.186,79)
4590	TETO FINANCEIRO	20.648,60	4.939,14
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	46.180,74	34.411,50
4770	FARMACIA BASICA FIXA	39.209,98	7.752,76
4780	FARMACIA BASICA VARIAVEL	0,00	0,00
4900	EDUCACAO EM SAUDE	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
4928	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	5.069,20	(33.690,80)
4929	ACADEMIAS DE SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	43.809,57	10.335,86
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	19.280,90	0,00
TOTAL		653.345,06	1.488.971,21

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO