

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/10/2018

PÁGINA: 1

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2017 | 2016 | ESPECIFICAÇÃO | 2017 | 2016 |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.755.956,89 | 30.766.976,82 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.259.749,68 | 6.582.230,90 |
| Caixa e Equivalente de caixa | 3.072.148,26 | 29.419.315,66 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a | 333.410,64 | 3.518.762,35 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.043.834,21 | 756.463,07 | Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo | 937.500,01 | 476.810,96 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 2.128,26 | 2.128,26 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.990.049,25 | 1.487.753,78 |
| Estoques | 637.846,16 | 589.069,83 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 564.817,05 | 564.817,05 |
| 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 | 433.972,73 | 534.086,76 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 24.217.050,32 | 23.903.672,08 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| Realizável a Longo Prazo | 6.244.443,04 | 7.159.003,73 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 6.244.443,04 | 7.159.003,73 | Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17.972.607,28 | 16.744.668,35 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Diferido | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 5.259.749,68 | 6.582.230,90 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 23.713.257,53 | 48.088.418,00 |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 19.203.328,00 | 19.203.328,00 |
| | | | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 4.509.929,53 | 28.885.090,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/10/2018

PÁGINA: 2

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2017 | 2016 | ESPECIFICAÇÃO | 2017 | 2016 |
| | | | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 28.973.007,21 | 54.670.648,90 | TOTAL | 28.973.007,21 | 54.670.648,90 |

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2017 | 2016 | ESPECIFICAÇÃO | 2017 | 2016 |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.310.214,30 | 29.851.026,93 | PASSIVO FINANCEIRO | 10.050.176,09 | 8.154.673,01 |
| ATIVO PERMANENTE | 25.662.792,91 | 24.819.621,97 | PASSIVO PERMANENTE | -2.133.751,24 | 229,88 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 21.056.582,36 | 46.515.746,01 |

COMPENSAÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/10/2018

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSOS | | 2017 | 2016 |
|--------------------|--|--------------|----------------|
| | ORDINÁRIA | 165.923,07 | 3.070.801,81 |
| | VINCULADA | 3.343.063,23 | 3.706.582,54 |
| 20 | M D E | 15.981,44 | (761.391,74) |
| 31 | FUNDEB | 142.714,98 | (981.227,73) |
| 40 | ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS | 4.096,83 | (1.435.538,50) |
| 50 | RPPS | 0,00 | 5.323.342,12 |
| 1020 | SEC. DESENV.E PROM.DO INV. -SDPI | 18.302,70 | 0,00 |
| 1030 | MDS | 0,00 | (39.449,31) |
| 1060 | PAC- 2 | 195.408,33 | 11.620,10 |
| 1070 | SALARIO EDUCACAO | 4.864,27 | (36.968,72) |
| 1080 | TRANSPORTE ESCOLAR-RS | 37.739,49 | 1.471,17 |
| 1090 | FNDE - MERENDA ESCOLAR | 5.839,44 | 14.087,46 |
| 1100 | MERENDA ESCOLAR - ESTADO | 0,00 | (2.191,20) |
| 1130 | FPLE/RS | 0,00 | 828,45 |
| 2000 | FMASPBVIII | 0,00 | (56.390,00) |
| 2013 | FMASIGD- SUAS | 12.492,14 | 665,62 |
| 2016 | FEAS-Prog.Est.Assit.Social | 4.773,10 | 0,00 |
| 2028 | FNDE- D.D.E | 96,25 | 737,65 |
| 2033 | Multa de Transito | 348.068,79 | 109.088,64 |
| 2035 | FNDE-PNATE | 12.938,67 | 2.061,95 |
| 2036 | CIDE | 5.498,49 | (3.958,31) |
| 2053 | PROT.SOC.ESP.PTMC | 4.657,21 | 593,82 |
| 2054 | F N D E | 52.803,32 | 4.514,63 |
| 2059 | FMASIGDBF | 12.904,96 | (10.246,49) |
| 2062 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | FNDE- PROINFANCIA | 151.375,28 | 0,00 |
| 2067 | FMA SPJOV | 0,00 | 5,30 |
| 2069 | Ministerio dos Esportes | 34.001,15 | 106.110,81 |
| 2073 | MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA | 198.772,00 | (6.570,96) |
| 2074 | PODER LEGISLATIVO | 65,10 | 0,00 |
| 2079 | PROGRAMA FMA SPBFI | 0,00 | (51.930,00) |
| 2081 | REPASSE DAER | 190.694,93 | 432.870,94 |
| 2082 | MINIST. DAS CIDADES | 10.762,68 | 428.168,17 |
| 2086 | FMA S SCFV | 0,00 | (63.840,38) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/10/2018

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSOS | | 2017 | 2016 |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 2087 | FNDE - BRASIL CARINHOSO | 3.825,22 | (12.366,70) |
| 2088 | BL PSB FNAS | 213.884,93 | 219.486,92 |
| 2089 | BPC ESCOLA | 289,10 | 273,57 |
| 2090 | PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS | 37.103,89 | 0,00 |
| 2172 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/ DEFESA CIVIL | 337,58 | 22,99 |
| 4011 | INCENTIVO A ATENÇAO BASICA | 56.539,15 | (15.814,39) |
| 4020 | GESTÃO PLENA | 227,14 | (41.873,36) |
| 4050 | FARMÁCIA BÁSICA | 17.219,14 | (18.932,18) |
| 4080 | PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 0,00 | 1.076,05 |
| 4090 | PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo | 18.022,24 | (48.931,19) |
| 4111 | CEO - Centro de Especialidades Odontologicas/LRPD | 1.335,87 | 832,36 |
| 4170 | SAMU - ESTADUAL | 74.491,46 | (114.426,78) |
| 4190 | EPIDEMIOLOGIA | 5.347,47 | 4.141,69 |
| 4200 | AMBIENTAL | 0,00 | 10,67 |
| 4510 | PAB FIXO | 224.343,23 | 16.159,09 |
| 4520 | ESF/PACS | 17.918,64 | 2.262,71 |
| 4521 | PMAQ | 7.756,06 | 0,00 |
| 4530 | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | 109.772,49 | (34.441,00) |
| 4600 | CEO | 76.190,15 | (6.375,00) |
| 4620 | SAMU - FEDERAL | 60.955,43 | (32.275,53) |
| 4710 | PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE | 32.987,40 | (3.944,51) |
| 4760 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA/GERENCIAMENTO DE RISCOS | 47.896,20 | 50.679,17 |
| 4770 | FARMÁCIA BÁSICA FIXA | 10.808,26 | (400,46) |
| 4929 | Academias de Saude -Const. e Custeio | 4.436,97 | 318,42 |
| 4931 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- FNS | 625.479,68 | 100.000,00 |
| 4935 | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA | 231.043,98 | 654.636,51 |
| TOTAL | | 3.508.986,30 | 6.777.384,35 |