

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	105.807.722,73	90.193.212,42	PASSIVO CIRCULANTE	5.517.702,69	6.897.594,03
Caixa e Equivalente de caixa	15.283.850,37	12.884.667,36	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	2.960.690,65	2.352.304,33
Créditos a Curto Prazo	9.970.751,46	10.647.565,62	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	423.493,30	551.902,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	79.910.192,91	66.210.237,99	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.730.909,51	3.273.153,34
Estoques	642.927,99	450.741,45	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	35.571,83	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	367.037,40	720.233,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.943.812,19	45.228.023,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	72.666.770,87	99.611.304,52
Realizável a Longo Prazo	1.162.776,63	1.933.028,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	364.523,74	399.938,08
Créditos a Longo Prazo	1.162.776,63	1.933.028,30	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	3.499.337,01	3.011.477,92
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	68.802.910,12	96.199.888,52
Investimentos	3.612.778,84	2.542.371,65	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	42.146.264,72	40.730.632,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	21.992,00	21.992,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	78.184.473,56	106.508.898,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.567.061,36	28.912.337,82
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			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 Reservar	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	74.567.061,36	28.912.337,82

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2018

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	152.751.534,92	135.421.236,37	TOTAL	152.751.534,92	135.421.236,37

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	95.755.057,47	79.142.541,54	PASSIVO FINANCEIRO	9.200.325,25	-32.572.448,47
ATIVO PERMANENTE	56.996.477,45	56.278.694,83	PASSIVO PERMANENTE	74.734.688,53	147.379.607,72
SALDO PATRIMONIAL				68.816.521,14	20.614.077,12

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2017	2016	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2017	2016
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-97.413,10	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-97.413,10	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-97.413,10	0,00
			CONTRATOS DE SEGUROS	-97.413,10	0,00
			A EXECUTAR	-97.413,10	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2018

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
ORDINÁRIA		1.960.691,45	3.707.589,80
VINCULADA		85.117.938,26	1.796.122,80
20	MDE	41.167,26	(78.620,28)
31	FUNDEB	0,00	0,00
40	ASPS	19.654,73	(4.038.882,87)
50	RPPS	79.869.618,75	12.036.280,42
1001	FASSM	758.687,65	855.592,71
1010	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	3.097,01	130.604,74
1060	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.	0,00	45.077,38
1160	PNATE - FEDERAL	0,00	37,98
3130	PDDE - FNDE	1.362,27	652,45
3160	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO	0,00	(112,89)
3170	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	0,00	0,00
3190	FUNREBOM	80.880,09	(91.424,55)
3400	PRADEM	0,00	(113.316,79)
3600	FUNCRIANÇA	135.107,78	30.720,28
3628	EAID - Prot.Soc.Esp.Idoso	820,16	10.588,36
3629	EADE - Prot.Soc.Especial Alta - Pes.Deficiente	2.762,08	4.482,59
3649	IGD - BOLSA FAMÍLIA	69.788,76	42.992,17
3650	PETI	0,00	(93,55)
3653	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	93.489,55	(106,10)
3659	PEAS	0,58	(6.183,81)
3664	MULTA DE TRÂNSITO	746,51	4.575,29
3677	PRÓ-JOVEM	0,00	(1.428,22)
3678	PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS	84.101,91	16.352,87
3696	CONST. DE PÓRTICO-CONT.REPASSE Nº 306.480-86/2009	0,00	(7.046,83)
3705	ALIENAÇÃO DE BENS	6.798,47	(13.313,72)
3715	REFORMAS HABIT. REGUL. FUNDIÁRIA - 342880-77/2010	74.721,22	5.625,99
3716	REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19	38.170,78	37.301,78
3717	PAEFI	86.265,03	11.451,13
3718	PNHR - HABITAÇÃO	8.123,17	625,08
3721	FUNDO MEIO AMBIENTE	43.683,99	(97.180,41)
3726	IGD-SUAS	31.136,94	4.485,89
3731	AMPL. MODERN. GINASIO STO INACIO 368.780-13/2011	0,00	(39.511,50)

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2018

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
3737	TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012	80.030,80	11.259,93
3755	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	0,00	(123.219,42)
3758	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	26.071,83	15.391,41
3763	CONTRATO 399.722-57 - PRO-TRANSPORTE - PAC2	313.290,11	(2.365.888,20)
3766	QUADRA L. SÃO LUIZ - CONT. DE REPASSE 778475/2012	13.720,36	124.170,49
3767	QUADRA GIUSTO DAMO - CONTRATO 778478/2012	0,00	105.069,82
3769	CONSTRUÇÃO DE KARTÓDROMO - 786211/2013	0,00	(5.503,15)
3773	SUAS - SCFV	124.565,91	16.946,76
3774	PATRULHA AGRICOLA - 797131/2013 - 1012389-35/2013	0,00	27.362,90
3775	INFRAEST. ESPORTIVA - SEDE AMBA - N.º 798605/2013	0,00	4.106,19
3776	ASFALTO S/CALÇAMENTO - 797968/2013	0,00	77.470,69
3777	CONVÊNIO SEDAC N.º 108/2013 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	(38.694,38)
3778	CONV. AGUA LINHA BRONDANI	0,00	(7.385,66)
3779	TERMO DE COMPROMISSO PAR 201400591/2014	334,90	316,91
3781	CALÇAMENTO ALTO ALEGRE - CONT. 780.229/2012	0,00	10.709,13
3782	ACESSUAS - FNAS	194.135,07	15.311,23
3783	TC PAR - FNDE N.º 201401473	53.905,98	0,00
3784	EMEI SÃO CRIST./PROINFANCIA TC PAC2/FNDE N.º9046	0,00	(1.022.738,01)
3785	CONVENIO CORSAN - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	(4.153.971,94)
3786	DRENAGEM IPIRANGA - Contrato n.º 1016462-22/2014	0,00	248.161,97
3787	QUADRA LINHA SÃO BRÁS - CONTRATO 1015264-18/2014	0,00	(123.743,22)
3788	AQUIS. DE EQUIPAM. CONTRATO N.º 1027.562-89/2015	0,00	5.714,75
3789	AQUIS. DE EQUIPAM. CONTRATO N.º 1027.537-63/2015	0,00	(87.660,00)
3790	CAPEAMENTO ASFALTICO - CONVENIO N.º 824630/2015	9.752,69	0,00
3791	FORTALEC. COORD. MULHER - CONV. 014/2015	113.850,06	106.474,65
3792	BPC NA ESCOLA - FNAS	43,14	2.595,41
3793	IMPLANTAÇÃO PARQUE FAGUENSE - CONV. 759287-2011	25.033,89	22.295,98
3794	AQUIS. EQUIP. AGRIC. FAMILIAR - CONV. FPE 571/2016	0,00	776,45
3795	CONST. CENTRO DE EVENTOS - CONT. REPASSE 832532	0,00	(234.034,05)
3796	AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 832961/2016	21.201,36	14.414,72
3797	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51.066,03	0,00
3798	AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 841017/2016	1.182,88	0,00
3801	AMPL. GINASIO L. ENCRUZILHADA - CONT. 838357	121.892,66	0,00
4002	ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	19.722,60	(70.794,54)

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2018

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
4011	ATENÇÃO BÁSICA	25.831,96	18.533,46
4050	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	41.339,27	(9.354,29)
4090	PSF - ESTADO	30.613,16	78.945,84
4111	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	114.221,93	35.336,32
4122	SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS	0,00	(71.405,22)
4160	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.645,55	9.593,84
4170	SALVAR/SAMU/UPA	860.538,88	91.027,55
4190	EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	85.187,10	1.478,28
4230	APOIO A REDE HOSPITALAR	0,00	0,00
4232	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. CONSULTA POPULAR	0,00	6.665,77
4292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE	74.312,31	8.040,79
4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	236.976,88	25.099,29
4294	CONSTRUÇÕES - AMPLIAÇÃO/CONCLUSÃO UPA	76.846,00	8.351,16
4296	AMPLIAÇÃO DE UBS - HOSPITAL SANTO ANTONIO	56.728,75	6.164,94
4502	VIGIL. EM SAÚDE - PROJETO	47.253,81	4.484,15
4510	PAB - FIXO	3.556,73	55.084,24
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL	34.825,81	3.232,45
4521	PMAQ/AB	26.653,01	(101,73)
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL	39.258,62	42.030,60
4590	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX.	2.513,11	1.515,19
4620	SAMU FEDERAL	363,73	(8.765,80)
4621	UPA - CNSTRUÇÃO E REFORMA	48.056,27	14.002,00
4710	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL	12.671,03	6.910,41
4740	VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL	216.778,66	87.671,40
4760	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA	4.091,08	(4.207,77)
4770	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL	33.563,92	52.482,73
4840	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	37.934,03	(7.512,85)
4900	EDUCAÇÃO EM SAUDE	58,87	0,90
4928	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	150.797,37	0,00
4930	CONSTRUÇÃO DE UBS PARA PSF/FNS	9.479,70	1.150,85
4931	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - FNS	116.441,47	8.415,19
4935	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	23.742,33	1.767,30
4957	EQUIPAMENTOS UBS 2012	60.206,48	4.343,40
4960	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	24.465,48	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/01/2018

PÁGINA: 6

TOTAL	87.078.629,71	5.503.712,60
--------------	----------------------	---------------------

NOTA: NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO PATRIMONIAL

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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 2) Caixa e Equivalente de Caixa: Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Nota 3) Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: Os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber.

Nota 4) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados.

Nota 5) Obrigações Fiscais a Curto e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações da entidade, relativas a impostos, taxas e contribuições devidas à União, ao Estado e a Municípios.

Nota 6) Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria.

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE T. DUARTI DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211