

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	2.450.503,86	3.474.039,07	PASSIVO CIRCULANTE	520.949,77	1.249.245,26
Caixa e Equivalente de caixa	1.964.689,30	2.499.219,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	26.853,70	74.263,02
Créditos a Curto Prazo	387.923,02	793.255,99	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	198.679,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	490.306,83	975.716,35
Estoques	84.142,50	167.814,78	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	13.749,04	13.749,04	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.789,24	586,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.664.153,12	21.700.652,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	326.223,52	221.992,45
Realizável a Longo Prazo	327.225,85	56.615,13	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	327.225,85	56.615,13	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	326.223,52	221.992,45
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	22.336.927,27	21.644.037,69	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	847.173,29	1.471.237,71
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.267.483,69	23.703.454,18
			Patrimônio Social e Capital Social	15.409.439,86	15.409.439,86
			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	8.858.043,83	8.294.014,32

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	25.114.656,98	25.174.691,89	TOTAL	25.114.656,98	25.174.691,89

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	1.978.438,34	8.664.218,20	PASSIVO FINANCEIRO	572.617,09	996.371,70
ATIVO PERMANENTE	23.136.218,64	16.510.473,69	PASSIVO PERMANENTE	278.814,20	502.792,42
SALDO PATRIMONIAL				24.263.225,69	23.675.527,77

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2016	2015	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2016	2015
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-55.398,98	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-55.398,98	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-55.398,98	0,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	-55.398,98	0,00
			A EXECUTAR	-55.398,98	0,00

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
ORDINÁRIA		2.766.431,56	1.183.096,08
VINCULADA		(2.824.391,64)	(713.373,88)
2	Duodécimo da Câmara Municipal	(555.592,13)	0,00
20	MDE	(180.813,54)	(170.987,21)
31	FUNDEB	(91.405,72)	12.901,33
40	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude	(985.488,10)	(865.129,20)
1002	Salario-Educacao	13.106,10	(13.530,68)
1003	PRADEM	(12.333,70)	(3.687,95)
1004	Merenda Escolar	80,88	(1.013,76)
1005	Programa Dinheiro na Escola	605,27	(1,61)
1006	Fundo Munic.de Assist.Social	(24.488,72)	(168,21)
1007	Transporte Escolar	(16,70)	3.087,18
1009	Fundo Especial do Petróleo - FEP	26.967,00	62.791,45
1010	Fundo Municipal de Habitacao	(22.993,62)	537,94
1013	Sistema de Abastecimento de Água	(213.037,89)	340.413,62
1015	FNAS - BL PSEMC	(550,84)	0,00
1022	Ginasio Munic. Poliesportivo	0,00	(3.136,64)
1024	Cota-Parte da CIDE	14.084,54	5.410,04
1035	Programa Bolsa Família - IGDBF	92,90	4.016,44
1042	Quadra Poliesportiva - Linha Santa Cruz	(52.446,73)	79.157,75
1043	Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	(25.923,89)	(19.702,08)
1066	Construção do Abatedouro Micro Regional	(73.370,54)	(1.134,63)
1067	Consulta Popular - Aquis.de Equip.e Mat.Permanente	0,00	984,52
1075	Reforma e Ampliação do Ginásio Linha Santa Bárbara	0,00	(13.233,01)
1077	Aquisição de Máquinas e Equip.Agrícolas	0,00	(1.612,71)
1079	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	4.019,08	(3.776,99)
1081	Programa Apoio a Creches	2.964,83	(11.553,88)
1084	Suporte à Educ. Básica - Educ.Infantil Manutenção	3,78	(15.862,90)
1086	Aquisição de Patrulha Agrícola	0,00	(1.090,58)
1087	Construção de Calçamento no Loteamento Sotilli	(106.745,94)	123.551,07
1089	Aquisição de Calcário	0,00	(7.267,61)
1092	Centro de Eventos/Convenções - Cidade	(49.171,45)	59.582,45
1095	Usina de Reciclagem de Lixo	80.019,29	(47.792,37)
1096	Pavimentação Asfáltica - Rua Léo V.Schwertner	0,00	(68.400,66)

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
1097	Pavim.Asfáltica - Rua Léo V.Schwertner e Bento Gon	0,00	417,12
1098	Pavim.Asfáltica - Rua Gen.Osório e Maria E.Bressan	0,00	(43.388,90)
1100	SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo	28.458,10	(20.733,39)
1103	Const.da Escola Munic.Olavo Bilac	4.326,30	1.387,22
1104	Aquisição de Um Rolo Compactador	(16.865,83)	31.432,25
1105	Projeto Rodeio da Cultura	1.821,09	11.416,93
1106	Financiamento Pimes - Const.de 03 Pavilhões Indust	(125.545,59)	(185.584,26)
1107	Passe Livre Estudantil	13.080,33	(17.045,70)
1108	Brinquedos Escolares - Conv. MEC/FNDE	0,00	(13.556,92)
1109	Programa Leite Gaúcho	10.663,41	(110.069,29)
1110	PAC II - Prog.Construção de Quadras Poliesportivas	(148,39)	153.395,92
1111	Pavim.Asfáltica e C/Calçam.em Ruas - Dist.Saltinho	(38.144,02)	38.741,77
1112	APREDECNEAS	923,25	0,00
1113	BPC - ESCOLA	140,26	0,00
1114	Academias ao Ar Livre - Estado	(1.505,00)	0,00
1116	Construção de Calçamento nas Ruas da Cidade	121.969,56	0,00
4011	4.011 - Incentivo Atenção Básica	4.639,27	16.700,00
4050	4.050 - Farmácia Básica	(11.195,00)	(4.612,82)
4051	4051 - Farmácia Básica - Diabetes Mellitus	0,00	6.786,00
4090	4.090 - PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual	(301.437,37)	63.615,48
4100	4100 - PSF Indígena - Estadual	0,00	31.000,00
4110	4110 - Saúde Bucal - Estadual	0,00	(7.137,06)
4111	4.111 - LRPD - Lab.Regionais de Prótese Dentária	7.260,00	11.812,00
4160	4160 - PIM - Primeira Infância Melhor	(10.884,58)	(32.187,75)
4170	4170 - Salvar - SAMU - Estadual	66.563,81	(42.844,18)
4190	4190 - Epidemiologia e Vacinações	(1.639,00)	(2.369,53)
4230	4230 - Hospitais Públicos Municipais	(82.766,86)	0,00
4240	4240 - Aquisição de Serviços, Consultas e Exames	198.190,93	0,00
4276	4276 - Aquisição de Serviços, Consultas e Exames	0,00	(6.620,55)
4293	Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente	0,00	(8.463,00)
4297	4.297 - Custeio (Medicam., Exames e/ou Consultas)	(129.391,02)	0,00
4510	4510 - PAB - Fixo	(38.932,13)	20.086,92
4520	4520 - ESF/PSE/PACS/NASF/SAÚDE BUCAL	65.371,81	(60.707,49)
4521	PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	(21.807,24)	8.313,59

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
4530	4530 - PACS - Prog. Agentes Comunitários de Saúde	(143.012,43)	(85.022,62)
4540	4540 - Saúde Bucal	(47.781,57)	39.294,20
4590	4590 - Limite Finan.da Média e Alta Complexidade	550,12	4.694,92
4620	4620 - SAMU - Federal	7.517,49	23.308,90
4710	4710 - Teto Finan.da Vigilância em Saúde - TFVS	(3.942,72)	(9.412,33)
4720	4720 - Fortalecimento Gestão da VISA (VIGISUS II)	0,00	(881,74)
4760	4760 - Vigilância Sanitária / Gerenciamento Riscos	(20.510,69)	0,00
4770	4770 - Farmácia Básica Fixa - Medicamentos Básicos	(4.754,22)	(12.281,66)
4901	4.901 - Qualific. da Gestão do SUS/ Qualifar SUS	(880,60)	0,00
4929	4929 - Academias da Saúde	1.505,57	0,00
4931	Aquisição de Carro e Equip.e Mat.Permanente	(13.090,48)	0,00
4935	Construções ou Ampliações	(57.110,74)	53.352,99
4936	4.936 - Aquisição de Veículos	(91,62)	0,00
4996	Const.Refor. ou Ampliação de CAPS ou UBS- Saltinho	(33.500,00)	(9.562,01)
TOTAL		(57.960,08)	469.722,20

 Nilson L. Dal Cortivo
 Prefeito Municipal

 Paulo Fernande Pasquetti
 Controle Interno

 Antonio Garbin
 Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7