

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/02/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	1.709.548,87	2.450.503,86	PASSIVO CIRCULANTE	631.344,41	520.949,77
Caixa e Equivalente de caixa	1.193.689,58	1.964.689,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	97.922,86	26.853,70
Créditos a Curto Prazo	380.475,54	387.923,02	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	157.405,58	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	372.486,18	490.306,83
Estoques	135.383,75	84.142,50	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	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	3.529,79	3.789,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.255.695,60	22.664.153,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.408.802,45	326.223,52
Realizável a Longo Prazo	456.498,76	327.225,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.322.493,79	0,00
Créditos a Longo Prazo	456.498,76	327.225,85	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	86.308,66	326.223,52
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	23.799.196,84	22.336.927,27	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	2.040.146,86	847.173,29
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.925.097,61	24.267.483,69
			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 Reservar	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	8.515.657,75	8.858.043,83

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/02/2018

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	25.965.244,47	25.114.656,98	TOTAL	25.965.244,47	25.114.656,98

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	1.218.450,03	1.978.438,34	PASSIVO FINANCEIRO	1.930.267,00	572.617,09
ATIVO PERMANENTE	24.746.794,44	23.136.218,64	PASSIVO PERMANENTE	109.879,86	278.814,20
SALDO PATRIMONIAL				23.925.097,61	24.263.225,69

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2017	2016	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2017	2016
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	-55.398,98
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	-55.398,98
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-55.398,98
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	-55.398,98
			A EXECUTAR	0,00	-55.398,98

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/02/2018

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
ORDINÁRIA		2.819.160,21	2.766.431,56
VINCULADA		(2.019.718,05)	(2.824.391,64)
2	Duodécimo da Câmara Municipal	7.156,84	(555.592,13)
20	MDE	65.509,46	(180.813,54)
31	FUNDEB	(449.651,41)	(91.405,72)
40	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude	(1.381.620,49)	(985.488,10)
1002	Salario-Educacao	(11.923,28)	13.106,10
1003	PRADEM	0,94	(12.333,70)
1004	Merenda Escolar	427,69	80,88
1005	Programa Dinheiro na Escola	(603,06)	605,27
1006	Fundo Munic.de Assist.Social	0,00	(24.488,72)
1007	Transporte Escolar	18.468,08	(16,70)
1009	Fundo Especial do Petróleo - FEP	75.824,00	26.967,00
1010	Fundo Municipal de Habitacao	523,79	(22.993,62)
1013	Sistema de Abastecimento de Água	(46.078,90)	(213.037,89)
1015	FNAS - BL PSEMC	1.143,29	(550,84)
1024	Cota-Parte da CIDE	19.487,29	14.084,54
1035	Programa Bolsa Família - IGDBF	(4.599,00)	92,90
1042	Quadra Poliesportiva - Linha Santa Cruz	(26.711,02)	(52.446,73)
1043	Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	(29.581,75)	(25.923,89)
1066	Construção do Abatedouro Micro Regional	(47.410,22)	(73.370,54)
1079	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	5.796,34	4.019,08
1081	Programa Apoio a Creches	(2.977,41)	2.964,83
1084	Suporte à Educ. Básica - Educ.Infantil Manutenção	2,47	3,78
1087	Construção de Calçamento no Loteamento Sotilli	(27.789,52)	(106.745,94)
1088	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	65.000,00	0,00
1089	Aquisição de Calcário	225,19	0,00
1092	Centro de Eventos/Convenções - Cidade	(12.117,70)	(49.171,45)
1095	Usina de Reciclagem de Lixo	2.003,29	80.019,29
1100	SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo	66.741,51	28.458,10
1103	Const.da Escola Munic.Olavo Bilac	502,57	4.326,30
1104	Aquisição de Um Rolo Compactador	198,76	(16.865,83)
1105	Projeto Rodeio da Cultura	55,91	1.821,09
1106	Financiamento Pimes - Const.de 03 Pavilhões Indust	(23.803,71)	(125.545,59)

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/02/2018

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
1107	Passe Livre Estudantil	(14.613,45)	13.080,33
1109	Programa Leite Gaúcho	(18.959,88)	10.663,41
1110	PAC II - Prog.Construção de Quadras Poliesportivas	213,60	(148,39)
1111	Pavim.Asfáltica e C/Calçam.em Ruas - Dist.Saltinho	0,00	(38.144,02)
1112	APREDECNEAS	9,36	923,25
1113	BPC - ESCOLA	(116,27)	140,26
1114	Academias ao Ar Livre - Estado	(794,00)	(1.505,00)
1115	Infra Estrutura Parque Munic.Rodeios- CTG	81.112,31	0,00
1116	Construção de Calçamento nas Ruas da Cidade	(116.383,95)	121.969,56
4011	4.011 - Incentivo Atenção Básica	(23.010,06)	4.639,27
4050	4.050 - Farmácia Básica	3.311,95	(11.195,00)
4090	4.090 - PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual	(58.941,46)	(301.437,37)
4111	4.111 - LRPD - Lab.Regionais de Prótese Dentária	84.796,00	7.260,00
4160	4160 - PIM - Primeira Infância Melhor	(16.830,47)	(10.884,58)
4170	4170 - Salvar - SAMU - Estadual	23.733,05	66.563,81
4190	4190 - Epidemiologia e Vacinações	(162,55)	(1.639,00)
4230	4230 - Hospitais Públicos Municipais	0,00	(82.766,86)
4240	4240 - Aquisição de Serviços, Consultas e Exames	0,00	198.190,93
4292	Aquisição de Ambulâncias, Carros, Unid.Móveis etc.	(14.935,18)	0,00
4297	4.297 - Custeio (Medicam., Exames e/ou Consultas)	0,00	(129.391,02)
4510	4510 - PAB - Fixo	(20.293,20)	(38.932,13)
4520	4520 - ESF/PSE/PACS/NASF/SAÚDE BUCAL	(142.745,90)	65.371,81
4521	PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	(13.667,10)	(21.807,24)
4530	4530 - PACS - Prog. Agentes Comunitários de Saúde	0,00	(143.012,43)
4540	4540 - Saúde Bucal	0,00	(47.781,57)
4590	4590 - Limite Finan.da Média e Alta Complexidade	3.667,69	550,12
4620	4620 - SAMU - Federal	14.384,25	7.517,49
4710	4710 - Teto Finan.da Vigilância em Saúde - TFVS	(5.776,51)	(3.942,72)
4760	4760 - Vigilância Sanitária / Gerenciamento Riscos	2.113,90	(20.510,69)
4770	4770 - Farmácia Básica Fixa - Medicamentos Básicos	864,92	(4.754,22)
4901	4.901 - Qualific. da Gestão do SUS/ Qualifar SUS	0,00	(880,60)
4929	4929 - Academias da Saúde	70,00	1.505,57
4931	Aquisição de Carro e Equip.e Mat.Permanente	5,81	(13.090,48)
4935	Construções ou Ampliações	(50.970,86)	(57.110,74)

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 26/02/2018

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
4936	4.936 - Aquisição de Veículos	0,00	(91,62)
4996	Const.Refor. ou Ampliação de CAPS ou UBS- Saltinho	0,00	(33.500,00)
TOTAL		799.442,16	(57.960,08)

José Arno Ferrari
Prefeito Municipal

Paulo Fernande Pasquetti
Controle Interno

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