

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/04/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	2.108.497,98	1.709.548,87	PASSIVO CIRCULANTE	428.686,53	631.344,41
Caixa e Equivalente de caixa	1.786.952,13	1.193.689,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	33.901,56	97.922,86
Créditos a Curto Prazo	236.764,15	380.475,54	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	157.405,58
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	386.621,96	372.486,18
Estoques	84.781,70	135.383,75	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	8.163,01	3.529,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.145.633,20	24.255.695,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	740.878,47	1.408.802,45
Realizável a Longo Prazo	1.192.749,22	456.498,76	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	740.878,47	1.322.493,79
Créditos a Longo Prazo	1.192.749,22	456.498,76	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	0,00	86.308,66
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	25.952.883,98	23.799.196,84	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	1.169.565,00	2.040.146,86
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.084.566,18	23.925.097,61
			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	12.675.126,32	8.515.657,75

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 17/04/2019 PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	29.254.131,18	25.965.244,47	TOTAL	29.254.131,18	25.965.244,47

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	1.787.856,52	1.218.450,03	PASSIVO FINANCEIRO	742.626,74	1.930.267,00
ATIVO PERMANENTE	27.466.274,66	24.746.794,44	PASSIVO PERMANENTE	774.549,71	109.879,86
SALDO PATRIMONIAL				27.736.954,73	23.925.097,61

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2018	2017	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2018	2017
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.340.193,04	49.819,98
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.340.193,04	49.819,98
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-1.340.193,04	49.819,98
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	-1.340.193,04	49.819,98
			A EXECUTAR	-1.340.193,04	49.819,98

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/04/2019

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
ORDINÁRIA		269.449,28	2.819.160,21
VINCULADA		775.780,50	(2.019.718,05)
2	Duodécimo da Câmara Municipal	0,00	7.156,84
20	MDE	422,56	65.509,46
31	FUNDEB	491,58	(449.651,41)
40	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude	5.027,89	(1.381.620,49)
1002	Salario-Educacao	11.769,41	(11.923,28)
1003	PRADEM	0,00	0,94
1004	Merenda Escolar	782,76	427,69
1005	Programa Dinheiro na Escola	0,75	(603,06)
1006	Fundo Munic.de Assist.Social	0,00	0,00
1007	Transporte Escolar	20,41	18.468,08
1009	Fundo Especial do Petróleo - FEP	21,14	75.824,00
1010	Fundo Municipal de Habitacao	8.786,60	523,79
1012	Veic.p/Transp.Escolar - Prog.Caminho da Escola	523,63	0,00
1013	Sistema de Abastecimento de Água	0,00	(46.078,90)
1015	FNAS - BL PSEMC	0,00	1.143,29
1024	Cota-Parte da CIDE	3,11	19.487,29
1027	Fundo Munic.Crianca e Adolesc.	8.591,34	0,00
1035	Programa Bolsa Família - IGDBF	14.177,03	(4.599,00)
1042	Quadra Poliesportiva - Linha Santa Cruz	0,00	(26.711,02)
1043	Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	0,00	(29.581,75)
1045	Multas de Trânsito	2.497,25	0,00
1066	Construção do Abatedouro Micro Regional	0,00	(47.410,22)
1079	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	4.738,87	5.796,34
1081	Programa Apoio a Creches	1,49	(2.977,41)
1084	Suporte à Educ. Básica - Educ.Infantil Manutenção	0,00	2,47
1085	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	100.342,06	0,00
1086	Aquisição de Patrulha Agrícola	0,00	0,00
1087	Construção de Calçamento no Loteamento Sotilli	0,00	(27.789,52)
1088	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	0,00	65.000,00
1089	Aquisição de Calcário	4.100,06	225,19
1092	Centro de Eventos/Convenções - Cidade	0,00	(12.117,70)
1095	Usina de Reciclagem de Lixo	0,00	2.003,29

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/04/2019

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
1099	DNPM - Departamento Nac.de Produção Mineral	0,71	0,00
1100	SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo	32.314,99	66.741,51
1103	Const.da Escola Munic.Olavo Bilac	8.129,69	502,57
1104	Aquisição de Um Rolo Compactador	0,00	198,76
1105	Projeto Rodeio da Cultura	1.417,38	55,91
1106	Financiamento Pimes - Const.de 03 Pavilhões Indust	0,00	(23.803,71)
1107	Passe Livre Estudantil	0,00	(14.613,45)
1109	Programa Leite Gaúcho	0,00	(18.959,88)
1110	PAC II - Prog.Construção de Quadras Poliesportivas	4.064,16	213,60
1112	APREDECNEAS	178,17	9,36
1113	BPC - ESCOLA	162,32	(116,27)
1114	Academias ao Ar Livre - Estado	0,00	(794,00)
1115	Infra Estrutura Parque Munic.Rodeios- CTG	53.164,63	81.112,31
1116	Construção de Calçamento nas Ruas da Cidade	0,00	(116.383,95)
1117	Plano de Ações Articuladas - PAR	11,29	0,00
1118	FNAS - BL MAC	610,93	0,00
1119	Apoio Financeiro AFM/FPM - Educação	17.061,20	0,00
1120	Pavimentação Asfáltica - Rua Luiz Possamai	48.931,11	0,00
1121	Pavimentação Asfáltica - Saída p/Saltinho	49.352,67	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica	5.472,62	(23.010,06)
4050	Farmácia Básica	7.545,21	3.311,95
4090	PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual	799,09	(58.941,46)
4111	LRPD - Lab.Regionais de Prótese Dentária	112.016,64	84.796,00
4160	PIM - Primeira Infância Melhor	137,59	(16.830,47)
4170	Salvar - SAMU - Estadual	30,19	23.733,05
4190	Epidemiologia e Vacinações	109,77	(162,55)
4230	4230 - Hospitais Públicos Municipais	0,00	0,00
4292	Aquisição de Ambulâncias, Carros, Unid.Móveis etc.	0,00	(14.935,18)
4500	Atenção Básica	66.437,97	0,00
4501	Atenção de Média e Alta Complexidade	31.802,44	0,00
4502	Vigilância em Saúde	12.203,17	0,00
4503	Assistência Farmacêutica	15.258,72	0,00
4505	Investim.na Rede de Serv.de Saúde	116.304,04	0,00
4510	4510 - PAB - Fixo	0,00	(20.293,20)

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/04/2019

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
4520	ESF/PSE/PACS/NASF/SAÚDE BUCAL	0,00	(142.745,90)
4521	PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	(13.667,10)
4590	4590 - Limite Finan.da Média e Alta Complexidade	0,00	3.667,69
4620	4620 - SAMU - Federal	0,00	14.384,25
4710	4710 - Teto Finan.da Vigilância em Saúde - TFVS	0,00	(5.776,51)
4760	4760 - Vigilância Sanitária / Gerenciamento Riscos	0,00	2.113,90
4770	4770 - Farmácia Básica Fixa - Medicamentos Básicos	0,00	864,92
4901	4.901 - Qualific. da Gestão do SUS/ Qualifar SUS	0,00	0,00
4929	Academias da Saúde	19.998,00	70,00
4931	Aquisição de Carro e Equip.e Mat.Permanente	97,92	5,81
4935	Construções ou Ampliações	9.869,94	(50.970,86)
8001	Salário Família - Livre	0,00	0,00
8008	Extra-Orcamentaria - PAB Variável	0,00	0,00
8020	Extra-Orcamentaria - MDE	0,00	0,00
8040	Extra-Orcamentaria - ASPS	0,00	0,00
8100	Extra-Orçamentária - Saúde para Todos	0,00	0,00
TOTAL		1.045.229,78	799.442,16

José Arno Ferrari
Prefeito Municipal

Paulo Fernande Pasquetti
Controle Interno

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