

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	1.279.327,09	1.936.432,00	PASSIVO CIRCULANTE	509.424,52	395.197,10
Caixa e Equivalente de caixa	687.411,56	1.335.654,51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	427.818,29	317.466,82
Créditos a Curto Prazo	490.825,07	535.878,80	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	81.606,23	77.730,28
Estoques	101.090,46	64.898,69	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	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.778.589,49	14.063.053,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.440.618,34	2.558.802,45
Realizável a Longo Prazo	1.375.607,82	1.282.112,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	1.375.607,82	1.282.112,06	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	60.584,76	29.675,55	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.440.618,34	2.558.802,45
Imobilizado	13.342.396,91	12.751.266,03	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	2.950.042,86	2.953.999,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.107.873,72	13.045.486,09
			Patrimônio Social e Capital Social	4.584.670,14	4.584.670,14
			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	8.523.203,58	8.460.815,95

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2018

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	16.057.916,58	15.999.485,64	TOTAL	16.057.916,58	15.999.485,64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	687.411,56	2.889.750,63	PASSIVO FINANCEIRO	198.055,81	233.231,17
ATIVO PERMANENTE	15.370.505,02	13.109.735,01	PASSIVO PERMANENTE	2.868.436,63	2.876.269,27
SALDO PATRIMONIAL				12.991.424,14	12.889.985,20

COMPENSAÇÕES

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

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2018

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
ORDINÁRIA		167.753,39	2.956.105,76
VINCULADA		321.602,36	(1.162.654,32)
20	MDE	1.559,09	(727.449,27)
31	FUNDEB	0,00	8.805,85
40	ASPS	2.153,31	(1.048.657,44)
1001	SALARIO EDUCACAO - FNDE	4.305,27	(5.914,43)
1040	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00
1073	PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA	3.492,61	(703,43)
1074	MINISTERIO DAS CIDADES E TURISMO	9.061,87	126.537,07
1075	FNAS/IGDBF-Índice de Gestão Descent.Bolsa Família	8.415,95	(3.958,69)
1077	RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS MDE	0,00	0,00
1078	MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	3.661,85
1079	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-MAPA	0,00	14.772,18
1082	FNAS-Piso Básico Variável	0,00	41,15
1088	FNAS - PISO BASICO	35.600,41	26.138,00
1089	MINISTÉRIO DO ESPORTE	18.067,55	200.175,27
1092	FUNDO MUN ICIPAL DE MEIO AMBIENTE	23.135,52	9.366,81
1093	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL	0,00	0,00
1094	FNAS IGD-SUAS	12.507,40	2.004,92
1095	PAR - Plano de Ações Articuladas	26.304,77	251.860,12
1096	FNAS/SCFV	41.690,29	(2.394,62)
1099	BRASIL CARINHOSO - FNDE	1.386,78	(282,17)
1100	FNDE/EJA	0,00	3.944,48
1102	FNDE/EDUCAÇÃO INFANTIL	390,59	16.440,58
1103	Alienação recurso livre	0,00	0,00
4011	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos	17.897,28	(5.864,62)
4050	FARMÁCIA BÁSICA	5.283,82	(403,92)
4090	PSF	26.299,54	(17.792,72)
4110	SAÚDE BUCAL	403,87	0,00
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.023,51	0,00
4230	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	106,95
4232	REGIONALIZAÇÃO - Aquisição de equip. para UBS	0,00	(19.730,89)
4245	REGIONALIZAÇÃO - aquisição equip.p/Hospital/PAM	0,00	2.078,99
4510	PAB FIXO	21.545,43	681,23

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2018

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	27.123,39	5.137,96
4521	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	6.003,32	4.792,23
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	12.730,27
4540	SAÚDE BUCAL	0,00	339,12
4590	TETO FINANCEIRO	9.098,47	835,03
4640	HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	1.683,63	2.747,94
4710	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.827,33	(30.970,03)
4760	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	74,63	649,05
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	5.277,90	1.402,43
4929	FNS BLINV.ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	1.773,52
4996	Programa de qualificação de UBS	4.988,83	4.444,91
TOTAL		489.355,75	1.793.451,44

SELMO DAMIANI
VICE-PREFEITO EM EXERCÍCIO

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3