

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 06/11/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	16.234.019,66	14.978.041,15	PASSIVO CIRCULANTE	2.601.444,71	2.957.307,73
Caixa e Equivalente de caixa	15.543.547,55	14.154.989,10	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	819.854,60	352.337,95
Créditos a Curto Prazo	496.820,18	629.400,12	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	529.848,16	1.104.639,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	960.486,96	1.241.580,94
Estoques	193.651,93	193.651,93	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	291.254,99	258.749,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.180.323,46	10.918.849,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.232.699,13	10.310.011,79
Realizável a Longo Prazo	337.804,81	290.968,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	46.634,66	46.634,66
Créditos a Longo Prazo	334.305,28	287.469,07	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	618.049,03	157.772,32
Investimentos Temporários a Longo Prazo	3.499,53	3.499,53	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	11.456.235,67	9.826.274,02
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	111.779,77	279.330,79
Imobilizado	11.842.518,65	10.627.881,32	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	14.834.143,84	13.267.319,52
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.580.199,28	12.629.571,55
			Patrimônio Social e Capital Social	10.575.871,25	10.596.766,12
			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	3.004.328,03	2.032.805,43

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 06/11/2017

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	28.414.343,12	25.896.891,07	TOTAL	28.414.343,12	25.896.891,07

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	15.892.609,60	14.604.186,48	PASSIVO FINANCEIRO	2.117.933,05	3.277.062,96
ATIVO PERMANENTE	12.521.733,52	11.292.704,59	PASSIVO PERMANENTE	13.054.368,38	11.439.501,66
SALDO PATRIMONIAL				13.242.041,69	11.180.326,45

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2016	2015	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2016	2015
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-12.973.027,24	-11.004.957,73
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-12.973.027,24	-11.004.957,73
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-12.973.027,24	-11.004.957,73
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	-3.523.451,96	-2.348.983,54
			A EXECUTAR	-3.523.451,96	-2.348.983,54
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-6.274,94	-14.858,48
			A EXECUTAR	-6.274,94	-14.858,48
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-8.564.239,61	-7.922.365,71
			A EXECUTAR	-8.564.239,61	-7.922.365,71
			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	-879.060,73	-718.750,00
			A EXECUTAR	-879.060,73	-718.750,00
			Financiamento PROVIAS - BADESUL	-343.750,00	-718.750,00
			Financiamento PIMES - BADESUL	-535.310,73	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 06/11/2017

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
ORDINÁRIA		1.254.445,81	391.029,93
VINCULADA		2.320.277,55	81.739,45
20	MDE	(319.711,29)	(77.291,65)
31	FUNDEB	(201.084,32)	277.304,62
40	ACOES SERV. PUBLICOS DE SAUDE	425.430,70	(996.996,01)
50	Regime Propr Prev Social RPPS	2.550.102,28	1.629.361,65
1020	Alienação UMBU	717,78	919,52
1050	Desporto	(5.180,70)	4.318,44
1070	Merenda Escolar FNDE/PNAE	(18.244,15)	13.347,38
1080	Salario Educacao	(37.666,47)	37.661,51
1087	CIP - Contrib Iluminação publica	37.653,96	0,00
1090	Fdo Crianca e do Adolescente	8.876,25	(2.061,92)
1100	Fdo da Agricultura	(5.708,65)	(33.453,48)
1130	Transporte Escolar SEC/RS	91,64	(44,61)
1140	Merenda Escolar SEC/RS	21,26	27,02
1150	Passe Livre	3.590,80	(8.662,89)
1160	PPD/EADE	(1.490,51)	2.068,75
1200	Fundo Municipal do Idoso	1.383,02	1.176,94
1220	FNDE - Pro Infância	61.884,45	0,00
1300	PECAS-RS (Calcário)	0,00	(2.404,94)
1340	Fruticultura	4.518,70	5.246,71
1350	BPC NA ESCOLA	815,19	0,00
1520	FMAS- FEAS	(615,81)	151,11
1550	Aienação de Bens 2015	(13.637,93)	0,00
1560	Leilao 01/2002 e 01/2014	520,56	(40.660,60)
1610	SCFV - Serv Conv e Fort de Vínculos	(13.294,31)	(21.921,41)
1620	FNDE/PNAC Creche	0,14	0,11
1740	PNATE Transp Escolar	(1.183,60)	748,39
1800	Bolsa Familia	65,91	53,46
1820	ASEF	414,72	348,13
1830	FMAS/PBV II - Transição	(22.916,52)	3.250,34
1870	Patrulha Agricola-MAPA	11.558,54	16.268,93
1890	FMHIS - Fdo Mun Habit Interesse Social	(18.484,12)	(16.472,03)
1930	FMAS-IGD PBF	(10.268,28)	11.322,75

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 06/11/2017

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
1940	PAR/FNDE	(17.240,00)	0,00
2030	FNDE/PPDE - Tio Patinhas	446,40	4,73
2050	Calamidade Publica	15,71	20,05
2080	Contrato 332.310-65 - Pavilhão Agrícola	0,00	(23.424,07)
2090	ESP LAZER - Rincao dos Weis Contr 311.822-15	447,27	392,30
2100	FMAS/PSB/PAINF	3.407,33	(57.116,68)
2110	Poder Judiciário -Cameras de Vigilancia	0,00	0,00
2120	Cons Pop 2015/2016 Leite Gaucho	0,00	0,00
3005	Contrato 804.368-14 - Rua 20 de setembro -MCidades	123.881,10	(118.837,22)
3010	Programa Inclusão Digital	(85.488,39)	(35.434,78)
3030	PAR/FNDE - Caminhos da Escola	892,06	246.132,90
3050	FMAS/IGD/SUAS	9.653,86	(6.854,29)
3060	FNDE - Custeio Creche	87,39	(38.760,48)
3080	Contrato 1.004.353-75 - Reviva a Praça - MTurismo	(17.510,77)	(29.407,76)
3110	Badesul/PIMES/BNDES	0,00	(317.202,70)
4011	PIES/NAAB/Oficinas/Redução de Danos	(1.128,95)	(13.400,23)
4040	Verão com Vida/Verão Numa Boa	(35.696,40)	4.610,14
4050	Farmacia Basica	(16.154,89)	15.516,05
4060	Farmacia 3a Idade	12,00	15,09
4070	FES Farmácia Saude Mental	13,54	17,11
4080	PACS (Estadual)	19.245,51	1.840,47
4090	PSF/NASF/ESF Quilombola	(182.215,45)	68.805,02
4110	Sorrindo para o futuro	4,05	(1.817,51)
4160	PIM - Primeira Infância Melhor	7.397,46	(12.560,60)
4190	Epidemiologia/Vacinações	36,71	(2.423,27)
4220	Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	(1.187,12)	166,64
4221	DAHA Custeio Hospital	0,37	(3.390,15)
4230	Saúde Perto de Você	(16.932,63)	12.657,97
4244	Consulta Popular - Reforma Hospital	(20.794,48)	2.509,97
4245	CONS. POP. - AQUIS EQUIP. HOSP.	11.809,43	17.137,42
4292	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE	2.630,09	(95.540,16)
4510	PAB Fixo	7.305,60	(18.124,60)
4520	PAB - PSF/NASF	3.626,80	(5.112,87)
4521	PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade	22.403,13	(10.841,66)

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 06/11/2017

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
4530	PAB - PACS	26.029,68	33.121,87
4540	PAB - Saude Bucal	8.704,80	(50.901,91)
4560	INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO	(46.061,62)	43.191,29
4590	Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS	(12.399,94)	20.833,83
4640	Hospitais de Pequeno Porte	44.519,17	(54.275,15)
4710	PAB Vigilancia Epidemiologica	(41.132,12)	(83.341,76)
4770	PAB - Farmacia Basica Fixa	1.332,00	(2.327,62)
4780	Farmacia Basica Variavel - HD/AR e Saude Mental	10,07	8,56
4929	Academia ao Ar Livre e VAN	468,16	397,26
4931	Aquisição de Equipamentos	1.941,90	4.216,55
4994	Cadastramento Usuarios do SUS	15,43	13,12
4996	Programa Requalifica UBS	79.724,05	(212.379,64)
TOTAL		3.574.723,36	472.769,38