

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/10/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	2.792.338,07	16.234.019,66	PASSIVO CIRCULANTE	2.695.402,86	2.601.444,71
Caixa e Equivalente de caixa	2.129.151,34	15.543.547,55	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.200.780,46	819.854,60
Créditos a Curto Prazo	469.534,80	496.820,18	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	431.334,71	529.848,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	744.089,83	960.486,96
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	319.197,86	291.254,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.824.824,90	12.180.323,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	434.743,41	12.232.699,13
Realizável a Longo Prazo	458.589,18	337.804,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	46.634,66	46.634,66
Créditos a Longo Prazo	455.089,65	334.305,28	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	276.328,98	618.049,03
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	0,00	11.456.235,67
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	111.779,77	111.779,77
Imobilizado	12.366.235,72	11.842.518,65	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	3.130.146,27	14.834.143,84
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.487.016,70	13.580.199,28
			Patrimônio Social e Capital Social	8.026.368,97	10.575.871,25
			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	4.460.647,73	3.004.328,03

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/10/2018

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	15.617.162,97	28.414.343,12	TOTAL	15.617.162,97	28.414.343,12

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	2.216.016,20	15.892.609,60	PASSIVO FINANCEIRO	1.443.441,06	2.117.933,05
ATIVO PERMANENTE	13.401.146,77	12.521.733,52	PASSIVO PERMANENTE	2.066.858,58	13.054.368,38
SALDO PATRIMONIAL				12.106.863,33	13.242.041,69

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2017	2016	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2017	2016
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-13.925.532,11	-12.973.027,24
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-13.925.532,11	-12.973.027,24
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-13.925.532,11	-12.973.027,24
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	-4.337.333,91	-3.523.451,96
			A EXECUTAR	-4.337.333,91	-3.523.451,96
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-9.757,85	-6.274,94
			A EXECUTAR	-9.757,85	-6.274,94
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-8.699.379,62	-8.564.239,61
			A EXECUTAR	-8.699.379,62	-8.564.239,61
			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	-879.060,73	-879.060,73
			A EXECUTAR	-879.060,73	-879.060,73
			Financiamento PROVIAS - BADESUL	-343.750,00	-343.750,00
			Financiamento PIMES - BADESUL	-535.310,73	-535.310,73

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/10/2018

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
ORDINÁRIA		(626.004,77)	1.254.445,81
VINCULADA		1.398.579,91	2.320.277,55
20	MDE	(76.863,75)	(319.711,29)
31	FUNDEB	7.834,60	(201.084,32)
40	ACOES SERV. PUBLICOS DE SAUDE	(85.120,68)	425.430,70
50	Regime Propr Prev Social RPPS	0,00	2.550.102,28
1020	Alienação UMBU	9.462,01	717,78
1050	Desporto	129,60	(5.180,70)
1061	Pav. vias Urbanas ctr nº 819928 e ctr nº 819913	18.342,64	0,00
1070	Merenda Escolar FNDE/PNAE	5.884,67	(18.244,15)
1080	Salario Educacao	9.050,25	(37.666,47)
1087	CIP - Contrib Iluminação publica	20.648,15	37.653,96
1090	Fdo Crianca e do Adolescente	15.088,90	8.876,25
1100	Fdo da Agricultura	156,76	(5.708,65)
1130	Transporte Escolar SEC/RS	3,06	91,64
1140	Merenda Escolar SEC/RS	279,34	21,26
1150	Passe Livre	1.242,84	3.590,80
1160	PPD/EADE	5.164,52	(1.490,51)
1200	Fundo Municipal do Idoso	14.294,10	1.383,02
1220	FNDE - Pro Infância	10.969,21	61.884,45
1310	PEAS Conv 1151/2003	0,93	0,00
1340	Fruticultura	44.949,65	4.518,70
1350	BPC NA ESCOLA	861,47	815,19
1520	FMAS- FEAS	392,68	(615,81)
1550	Aienação de Bens 2015	379,72	(13.637,93)
1560	Leilao 01/2002 e 01/2014	6.862,19	520,56
1610	SCFV - Serv Conv e Fort de Vínculos	58.586,07	(13.294,31)
1620	FNDE/PNAC Creche	1,62	0,14
1740	PNATE Transp Escolar	59,96	(1.183,60)
1800	Bolsa Familia	771,52	65,91
1820	ASEF	5.058,74	414,72
1830	FMAS/PBV II - Transição	79.554,43	(22.916,52)
1870	Patrulha Agricola-MAPA	0,00	11.558,54
1890	FMHIS - Fdo Mun Habit Interesse Social	0,10	(18.484,12)

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/10/2018

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
1930	FMAS-IGD PBF	1.921,05	(10.268,28)
1940	PAR/FNDE	107,22	(17.240,00)
2030	FNDE/PPDE - Tio Patinhas	2.110,38	446,40
2050	Calamidade Publica	207,21	15,71
2090	ESP LAZER - Rincao dos Weis Contr 311.822-15	6.174,84	447,27
2100	FMAS/PSB/PAINF	105,59	3.407,33
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	0,00	123.881,10
3010	Programa Inclusão Digital	0,00	(85.488,39)
3030	PAR/FNDE - Caminhos da Escola	10.863,53	892,06
3050	FMAS/IGD/SUAS	14.125,51	9.653,86
3060	FNDE - Custeio Creche	0,00	87,39
3080	Contrato 1.004.353-75 - Reviva a Praça - MTurismo	0,00	(17.510,77)
3110	Badesul/PIMES/BNDES	(42.997,74)	0,00
4011	PIES/NAAB/Oficinas/Redução de Danos	2,03	(1.128,95)
4040	Verão com Vida/Verão Numa Boa	14.051,94	(35.696,40)
4050	Farmacia Basica	5,35	(16.154,89)
4060	Farmacia 3a Idade	157,56	12,00
4070	FES Farmácia Saude Mental	178,57	13,54
4080	PACS (Estadual)	54.369,43	19.245,51
4090	PSF/NASF/ESF Quilombola	1.121,27	(182.215,45)
4110	Sorrindo para o futuro	0,00	4,05
4160	PIM - Primeira Infância Melhor	19.277,34	7.397,46
4190	Epidemiologia/Vacinações	649,10	36,71
4220	Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	318,89	(1.187,12)
4221	DAHA Custeio Hospital	8,60	0,37
4230	Saúde Perto de Você	936,05	(16.932,63)
4244	Consulta Popular - Reforma Hospital	0,00	(20.794,48)
4245	CONS. POP. - AQUIS EQUIP. HOSP.	0,00	11.809,43
4292	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE	23.765,98	2.630,09
4510	PAB Fixo	435.756,00	7.305,60
4520	PAB - PSF/NASF	(6.279,53)	3.626,80
4521	PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade	6.153,24	22.403,13

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 19/10/2018

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
4530	PAB - PACS	170.563,45	26.029,68
4540	PAB - Saude Bucal	1.255,50	8.704,80
4560	INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO	2.262,06	(46.061,62)
4590	Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS	1.671,95	(12.399,94)
4640	Hospitais de Pequeno Porte	187,79	44.519,17
4710	PAB Vigilancia Epidemiologica	9.261,03	(41.132,12)
4770	PAB - Farmacia Basica Fixa	8.713,75	1.332,00
4780	Farmacia Basica Variavel - HD/AR e Saude Mental	122,71	10,07
4929	Academia ao Ar Livre e VAN	5.350,55	468,16
4931	Aquisição de Equipamentos	454.080,66	1.941,90
4994	Cadastramento Usuarios do SUS	187,96	15,43
4996	Programa Requalifica UBS	47.787,79	79.724,05
TOTAL		772.575,14	3.574.723,36

Gilberto Brolo Minussi
Contador

Vagner Totti Martins
Secretário Municipal de Finanças

Paulo Sergio Rodrigues Flores
Prefeito Municipal