

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

CNPJ: 87.613.048/0001-53

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Dezembro/2016

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		7.421.634,77	9.254.319,65
Créditos a Curto Prazo		4.232.037,82	6.354.431,64
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		86.164,29	140.057,28
VPD pagas antecipadamente		28.242,47	26.457,98
Total do Ativo Circulante		11.768.079,35	15.775.266,55
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		2.538.618,65	2.043.291,26
Creditos a Longo Prazo		2.538.618,65	2.043.291,26
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		175.333,50	175.333,50
Imobilizado		28.889.382,79	23.819.035,78
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		31.603.334,94	26.037.660,54
Total do Ativo		43.371.414,29	41.812.927,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		1.262.700,74	1.535.114,73
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		929.586,79	1.973.977,71
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		638.425,99	600.439,70
Total do Passivo Circulante		2.830.713,52	4.109.532,14
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		1.440.464,30	2.134.267,15
Fornecedores a Longo Prazo		98.936,56	345.747,82
Obrigações fiscais a Longo Prazo		269.489,48	291.846,60
Provisão a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		1.808.890,34	2.771.861,57
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	24.269.501,16
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		38.731.810,43	10.662.032,22
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		38.731.810,43	34.931.533,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		43.371.414,29	41.812.927,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		7.543.254,01	9.877.055,56
Ativo Permanente		35.828.160,28	31.935.871,53
Total do Ativo		43.371.414,29	41.812.927,09
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		6.013.728,76	2.933.006,16
Passivo Permanente		2.079.644,49	3.948.387,55
Total do Passivo		8.093.373,25	6.881.393,71
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		35.278.041,04	34.931.533,38

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		417.941,30	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		6.163.813,15	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		6.581.754,45	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		2.523.895,83	0,00
Obrigações Contratuais		39.184.750,15	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		41.708.645,98	0,00

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	- RECURSO LIVRE		1.588.628,68
8.2.1.1.1.00.20.00.00.00	- MANUT. E DESENV. ENSINO - MDE		-49.778,30
8.2.1.1.1.00.31.00.00.00	- FUNDEB		-11.830,58
8.2.1.1.1.00.40.00.00.00	- AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAUDE - ASPS		258.310,42
8.2.1.1.1.10.02.00.00.00	- PRADEM		6,62
8.2.1.1.1.10.03.00.00.00	- SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.234,77
8.2.1.1.1.10.05.00.00.00	- PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - ESTADO		23.773,78
8.2.1.1.1.10.28.00.00.00	- FMAS - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL		224,73
8.2.1.1.1.10.60.00.00.00	- FUNREBOM		36.662,01
8.2.1.1.1.10.61.00.00.00	- FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		1.247,05
8.2.1.1.1.10.66.00.00.00	- PNAEF - FNDE MERENDA FUNDAMENTAL		613,01
8.2.1.1.1.10.76.00.00.00	- FMD - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO		10.274,69
8.2.1.1.1.10.83.00.00.00	- FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIAN. ADOLESC.		25.889,91
8.2.1.1.1.10.84.00.00.00	- FUNDERUR - FUNDO MUN. DESENV. RURAL		465,90
8.2.1.1.1.11.14.00.00.00	- FEP		9.745,25
8.2.1.1.1.11.39.00.00.00	- PNAEC - FNDE CRECHE		1.547,69
8.2.1.1.1.11.40.00.00.00	- CIP - CONTRIB. CUSTEIO ILUMINACAO PÚBLICA		64.867,83
8.2.1.1.1.11.59.00.00.00	- FUNDEMA		28.062,14
8.2.1.1.1.11.62.00.00.00	- PNATE - FNDE		1.908,27
8.2.1.1.1.11.63.00.00.00	- CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONÔMICO		1.373,81
8.2.1.1.1.11.72.00.00.00	- BRASIL ALFABETIZADO		1.280,79
8.2.1.1.1.11.85.00.00.00	- PROG. EST. "MINHA CASA" CONS. POPULAR		345,44
8.2.1.1.1.12.05.00.00.00	- MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC I		9.876,21
8.2.1.1.1.12.06.00.00.00	- MDS-FMAS-PBT-		-1.200,00
8.2.1.1.1.12.08.00.00.00	- FMIP - FUNDO MUN. ILUM. PUBL.		25.480,70
8.2.1.1.1.12.10.00.00.00	- MDS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE		21.992,62
8.2.1.1.1.12.14.00.00.00	- PDDE - PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		6.584,92
8.2.1.1.1.12.17.00.00.00	- IGDBF - MDS - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA		26.767,95
8.2.1.1.1.12.43.00.00.00	- PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		7.219,21
8.2.1.1.1.12.53.00.00.00	- MERENDA		1.539,30
8.2.1.1.1.12.56.00.00.00	- PNAEP - FNDE MERENDA PRÉ-ESCOLA		4.947,32
8.2.1.1.1.12.57.00.00.00	- PNAEM - FNDE MERENDA MÉDIO		369,14
8.2.1.1.1.12.58.00.00.00	- PNAE - FNDE EJA		715,51
8.2.1.1.1.12.62.00.00.00	- MULTA TRÂNSITO - LEI FED. 9.503/97		2.978,58
8.2.1.1.1.12.67.00.00.00	- PROJ. "GERAÇÃO DE RENDA - SEAPPA"		526,13
8.2.1.1.1.12.88.00.00.00	- FNDE - PROINFANCIA		0,78
8.2.1.1.1.12.89.00.00.00	- SEHADUR - CONSTR. HABITACIONAL		21.714,01
8.2.1.1.1.12.90.00.00.00	- CRAS / PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA		50.941,04
8.2.1.1.1.12.93.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS FR EDUCAÇÃO		5.438,69
8.2.1.1.1.12.94.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS FR LIVRE		6.725,80
8.2.1.1.1.12.95.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS FR SAÚDE		4.135,13
8.2.1.1.1.12.96.00.00.00	- SEHADUR CONV. 2850 - MODULOS SANITARIOS		4.192,10
8.2.1.1.1.13.01.00.00.00	- FORMACAO CONTINUADA - SMEC		5.005,90
8.2.1.1.1.13.02.00.00.00	- CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPEC. ASSIST. SOCIAL		-2.135,12
8.2.1.1.1.13.03.00.00.00	- PROCON MUNICIPAL		15.878,94
8.2.1.1.1.13.04.00.00.00	- PNAE - MAIS EDUCACAO		305,61
8.2.1.1.1.13.10.00.00.00	- CRAS VOLANTE		-635,90
8.2.1.1.1.13.11.00.00.00	- IGD - SUAS		23.345,83

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro		Nota	Valor
Fonte de Recurso	Descrição		
8.2.1.1.1.13.16.00.00.00	- CONTR. 777.700/2012 - MAPA/PRODESA MAQUIN.		4.570,63
8.2.1.1.1.13.20.00.00.00	- BADESUL - PIMES		-141.769,67
8.2.1.1.1.13.21.00.00.00	- ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		27.118,98
8.2.1.1.1.13.22.00.00.00	- CONTR. 784.919/2013 MAPA PAV. ESTRADAS VICINAIS		30.942,59
8.2.1.1.1.13.27.00.00.00	- FUMSEP - FUNDO MUN. DE SEG. PUBLICA		54.546,28
8.2.1.1.1.13.28.00.00.00	- CONTR. 802276/2014 CONSTR. CENTRO CONV. HORTENCIO		27.283,38
8.2.1.1.1.13.31.00.00.00	- MIN. PUBLICO FEDERAL - IC 1.29.010 PROCON		5.470,74
8.2.1.1.1.13.32.00.00.00	- CONS. POP. 2015 - PROJ. LEITE GAUCHO		33.164,42
8.2.1.1.1.20.01.00.00.00	- FNDE - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL		10.105,05
8.2.1.1.1.20.02.00.00.00	- FNDE - PEJA EDUC. JOVENS E ADULTOS		122,54
8.2.1.1.1.20.03.00.00.00	- PAR - EMEF SAO MIGUEL ARCANJO		8.091,44
8.2.1.1.1.20.04.00.00.00	- FNDE - MANUT. ALIMENT. ESCOLAR ESPECIAL		1.022,41
8.2.1.1.1.20.05.00.00.00	- PAR - EMEF BATISTA		-138.205,14
8.2.1.1.1.20.06.00.00.00	- PASSE LIVRE ESTUDANTIL		9.664,90
8.2.1.1.1.20.07.00.00.00	- FNDE - MANUT. EDUCACAO INFANTIL NOVAS TURMAS		2.765,04
8.2.1.1.1.30.02.00.00.00	- ACESSUAS - PROG. NAC. ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		2.921,07
8.2.1.1.1.30.03.00.00.00	- FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS		1.629,04
8.2.1.1.1.30.04.00.00.00	- PROG. REORDENAM. SERV. CONVIVENCIA		-710,05
8.2.1.1.1.30.06.00.00.00	- MDS - PRIMORA REDE		393,95
8.2.1.1.1.30.07.00.00.00	- MDS - BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO		2.022,32
8.2.1.1.1.30.08.00.00.00	- FUNDO MUN. DIREITOS PESSOA IDOSA		21.818,50
8.2.1.1.1.40.11.00.00.00	- INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		26.874,86
8.2.1.1.1.40.20.00.00.00	- GESTÃO PLENA - PROG. EST. "MUNIC. RESOLVE"		293,08
8.2.1.1.1.40.30.00.00.00	- INVERNO GAUCHO "PPROG. EST. AÇÕES SAZONAIS"		45,02
8.2.1.1.1.40.50.00.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA - PROG. ESTADUAL		13.990,44
8.2.1.1.1.40.51.00.00.00	- DIABETES MELITTUS		1,28
8.2.1.1.1.40.90.00.00.00	- PSF - PROG. ESTADUAL "SAÚDE P/ TODOS"		8.654,18
8.2.1.1.1.41.60.00.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM		33.912,96
8.2.1.1.1.41.70.00.00.00	- SALVAR-SAMU-UPAS - PROG. ESTADUAL		-117.905,88
8.2.1.1.1.41.90.00.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES - PROG. EST.		5.383,46
8.2.1.1.1.42.20.00.00.00	- CUCA LEGAL (CAPS)		27,80
8.2.1.1.1.42.30.00.00.00	- HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS - REGIONALIZAÇÃO		-566.489,57
8.2.1.1.1.42.32.00.00.00	- REGIONALIZAÇÃO AQUIS. EQUIP. UBS - CONS. POPULAR		7.431,29
8.2.1.1.1.42.92.00.00.00	- AQUISIÇÃO AMBULANCIAS, CARROS, UNIDADES MOVEIS...		383,37
8.2.1.1.1.42.93.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONVÊNIOS/EMENDAS		3.373,18
8.2.1.1.1.42.96.00.00.00	- AMPLIAÇÕES DE UBS - CONVÊNIO/EMENDAS		54,60
8.2.1.1.1.43.00.00.00.00	- NOTA SOLIDARIA		22.296,65
8.2.1.1.1.45.10.00.00.00	- PAB FIXO - PAB VARIÁVEL		166.413,05
8.2.1.1.1.45.20.00.00.00	- PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL		2.971,12
8.2.1.1.1.45.21.00.00.00	- PMAQ - PROG. MELHORIA ACESSO E QUAL. ATENÇÃO BÁSIC		18.782,14
8.2.1.1.1.45.90.00.00.00	- TETO FINANCEIRO - MÉDIA E ALTA COMPLEX.		141.316,56
8.2.1.1.1.46.20.00.00.00	- SAMU - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		15.892,43
8.2.1.1.1.46.90.00.00.00	- FUNDO AÇÕES ESTRAT. E COMPESAÇÃO - FAEC		-288.294,40
8.2.1.1.1.47.10.00.00.00	- TETO FINANC. EPIDEM. E AMBIENTAL - VIGIL. EM SAÚDE		15.362,42
8.2.1.1.1.47.30.00.00.00	- CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - VIGIL. EM SAÚDE		1.516,40
8.2.1.1.1.47.60.00.00.00	- PISO ATENCAO BASICA EM VIG. SANITARIA		2.281,83
8.2.1.1.1.47.70.00.00.00	- FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL		16.028,64
8.2.1.1.1.49.00.00.00.00	- EDUCAÇÃO EM SAÚDE - QUALIFICAÇÃO GESTÃO SUS		2.183,71

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.49.29.00.00.00	- ACADEMIAS DA SAÚDE - VAN		15.665,84
8.2.1.1.1.49.35.00.00.00	- CONSTRUÇÃO OU AMPLICAÇÃO DE UBS		-155.906,81
8.2.1.1.1.80.01.00.00.00	- RETENCOES/CONSIGNACOES		-36.337,25
8.2.1.1.1.80.02.00.00.00	- DEPOSITOS E CAUCOES		22.582,62
8.2.1.1.1.80.04.00.00.00	- SISTEMA TROCA-TROCA DE MILHO		6.530,85
Total			1.586.848,60