

Município de Chuvisca

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

Página 1 de 4

EXERCÍCIO de 2017

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.053.808,01	2.019.664,73	PASSIVO CIRCULANTE	526.550,53	411.167,61
Caixa e Bancos	2.904.139,02	1.851.673,98	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	152.028,81	199.116,81
Caixa e Equivalente de Caixa	2.904.139,02	1.851.673,98	Pessoal a Pagar	12.142,34	71.615,95
Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdênciários a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Assistênciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	139.886,47	127.500,86
Crédito Tributário a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	-	-	Empréstimos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Financiamentos	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Juros e Encargos	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	9.991,05	83.679,59	Restos a Pagar	374.521,72	212.050,80
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	261.666,84	142.493,31
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	9.991,05	83.679,59	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.596,05	6.790,68
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	104.258,83	62.766,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Bônus	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Ações	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPSS	-	-			
Estoques	139.677,94	84.311,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
Estoques	139.677,94	84.311,16	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
VPD	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Benefícios Previdênciários a Pagar	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.603.882,04	8.822.396,60	Benefícios Assistênciais a Pagar	-	-
Créditos a Longo Prazo	211.633,28	191.254,00	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	25.444,13	23.043,88	Empréstimos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
Dívida Ativa não Tributária	179.901,27	164.661,79	Juros e Encargos	-	-
Clientes	6.287,88	3.548,33	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Restos a Pagar	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	24.761,03	22.246,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	24.761,03	22.246,03	Provisões a Longo Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Provisão Matemática - Plano Financeiro Concedido	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Ações	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			

Município de Chuvisca

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

Página 2 de 4

EXERCÍCIO de 2017

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a Conceder	-	-
Titulos e Valores Mobiliários	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário Concedido	-	-
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a Conceder	-	-
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de Amortização	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
Participações Permanentes	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	9.367.487,73	8.608.896,57			
Bens Imóveis	3.343.608,52	2.918.584,85			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Bens Móveis	6.023.879,21	5.690.311,72			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-			
Intangível	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Soma do Ativo:	12.657.690,05	10.842.061,33	Soma do Passivo:	526.550,53	411.167,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	<i>7.042.582,00</i>	-
			<i>Resultados Acumulados</i>	<i>5.088.557,52</i>	<i>3.388.311,72</i>
			Resultado do Exercício	5.088.557,52	3.388.311,72
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	12.131.139,52	3.388.311,72

Município de Chuvisca

Página 3 de 4

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2017

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.913.970,17	1.854.889,52	PASSIVO FINANCEIRO	1.017.767,92	65.461,01
ATIVO PERMANENTE	9.743.719,88	8.987.171,81	PASSIVO PERMANENTE	420.061,74	345.706,60
			Saldo Patrimonial:	11.219.860,39	10.430.893,72
TOTAL DO ATIVO:	12.657.690,05	10.842.061,33	TOTAL DO PASSIVO:	12.657.690,05	10.842.061,33
ATIVO COMPENSADO	875.744,06	139.301,21	PASSIVO COMPENSADO	(1.856.816,67)	(2.517.349,41)
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avalis e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	1.856.816,67	2.517.349,41
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	875.744,06	139.301,21			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	LIVRE	1.226.977,92	885.932,54
20	MDE	54.900,88	40.246,68
31	FUNDEB	515.690,00	254.996,70
40	ASPS	103.769,22	115.813,37
1.009	ALIM. ESC. - P.N.A.E.	51.352,32	8.528,06
1.011	Q.S.E.	603,72	1.009,46
1.013	PEATE/RS	94.175,78	1.422,66
1.048	CIDE	10.531,39	-
1.049	P.N.A.T.E.	4.449,25	205,30
1.053	CCFGS	29.266,01	27.378,96
1.076	CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.	-	19.912,30
1.087	FEPE	-	531,32
1.127	MIN. SAUDE - SANEAMENTO	26.420,72	25.001,35
1.149	ACESSUASTRALHO	16.238,58	15.366,21
1.156	CONVÊNIOS MAPA	245.159,81	-

Município de Chuvisca

Página 4 de 4

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2017

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.161	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			135.884,91	68.275,55
1.162	B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL			5.459,61	2.827,59
1.163	B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.			37.351,19	23.459,93
1.164	B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			20.192,04	8.239,10
1.170	MEC FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			99,07	-
4.011	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC			18.537,63	52.928,33
4.050	4050 -ASSIST.FARM. BÁSICA			368,44	1.676,10
4.051	DIABETES MELLITUS			2.713,14	413,93
4.070	PROG. SAUDE MENTAL			8.873,69	24.160,65
4.090	SAÚDE DA FAMÍLIA			35.901,79	34.136,86
4.241	REGIONALIZAÇÃO - REFORMA DE UBS			30.570,97	-
4.510	P.A.B. FIXO			7.796,03	91.747,97
4.580	P.A.B. VARIAVEL - VIG. SANITARIA			47.348,24	71.224,34
4.770	ASSIST. FARM. BASICA			2.410,74	9.887,99
4.931	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			62.337,49	2.995,66
4.935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA.			3.418,99	137,45
8.001	LIVRE			38.430,57	17.639,65
8.009	MERENDA ESCOLAR			-	23,00
8.015	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA			-	40,15
8.020	MDE			13.619,43	8.908,13
8.031	FUNDEB			30.309,53	18.930,43
8.040	ASPS			21.895,76	16.185,53
8.070	SAUDE MENTAL			150,72	444,02
8.161	B.P.S.P.- BLOCO PROT. SOC. BASIC.- EXTR.			933,44	1.046,71
Total:				2.904.139,02	1.851.673,98

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058.342/RS

JONATHAN DANIEL ALVES DIAS
Sec. Mun. da Fazenda
004.549.520-31

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05