

Município de Chuvisca

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

Página 1 de 5

EXERCÍCIO de 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior																																																																																													
ATIVO CIRCULANTE	2.019.664,73	1.722.168,91	PASSIVO CIRCULANTE	411.167,61	904.386,64																																																																																													
Caixa e Bancos	1.851.673,98	1.684.520,11	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	199.116,81	215.564,49																																																																																													
Caixa e Equivalente de Caixa	1.851.673,98	1.684.520,11	Pessoal a Pagar	71.615,95	56.586,14																																																																																													
Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdênciários a Pagar	-	-																																																																																													
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Benefícios Assistênciais a Pagar	-	-																																																																																													
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	127.500,86	158.978,35																																																																																													
Crédito Tributário a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-																																																																																													
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos	-	-																																																																																													
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Financiamentos	-	-																																																																																													
Clientes	-	-	Juros e Encargos	-	-																																																																																													
Créditos de Transferência a Receber	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-																																																																																													
Demais Créditos a Curto Prazo	83.679,59	30.938,58	Restos a Pagar	212.050,80	688.822,15																																																																																													
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	142.493,31	607.739,65																																																																																													
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.790,68	-																																																																																													
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	83.679,59	30.321,84	Provisões a Curto Prazo	-	-																																																																																													
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	616,74	Demais Obrigações a Curto Prazo	62.766,81	81.082,50																																																																																													
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-																																																																																																
Ações	-	-																																																																																																
Títulos e Valores Mobiliários	-	-																																																																																																
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-																																																																																																
Bônus	-	-																																																																																																
Outros Títulos e Valores	-	-																																																																																																
(-) Ajuste para Perdas	-	-																																																																																																
Estoques	84.311,16	6.710,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		(42.893,29)																																																																																													
Estoques	84.311,16	6.710,22	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo		(42.893,29)																																																																																													
VPD	-	-	Pessoal a Pagar	-	(42.893,29)																																																																																													
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Benefícios Previdênciários a Pagar	-	-																																																																																													
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.657.734,81	8.814.811,57	Créditos a Longo Prazo	26.592,21	22.657,82	Benefícios Assistênciais a Pagar	-	-	Clientes	3.548,33	2.059,33	Encargos Sociais a Pagar	-	-	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	Dívida Ativa não Tributária	-	-	Empréstimos	-	-	Dívida Ativa Tributária	23.043,88	20.598,49	Financiamentos	-	-	(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-	Créditos Tributários a Receber	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-	Demais Créditos a Longo Prazo	22.246,03	18.796,00	Restos a Pagar	-	-	(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-	Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	22.246,03	18.796,00	Provisões a Longo Prazo	-	-	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-	(-) Ajuste para Perdas	-	-				Ações	-	-				Outros Títulos e Valores	-	-			
Créditos a Longo Prazo	26.592,21	22.657,82	Benefícios Assistênciais a Pagar	-	-																																																																																													
Clientes	3.548,33	2.059,33	Encargos Sociais a Pagar	-	-																																																																																													
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-																																																																																													
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Empréstimos	-	-																																																																																													
Dívida Ativa Tributária	23.043,88	20.598,49	Financiamentos	-	-																																																																																													
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-																																																																																													
Créditos Tributários a Receber	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-																																																																																													
Demais Créditos a Longo Prazo	22.246,03	18.796,00	Restos a Pagar	-	-																																																																																													
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-																																																																																													
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-																																																																																													
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	22.246,03	18.796,00	Provisões a Longo Prazo	-	-																																																																																													
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-																																																																																													
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-																																																																																													
(-) Ajuste para Perdas	-	-																																																																																																
Ações	-	-																																																																																																
Outros Títulos e Valores	-	-																																																																																																

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 a Valor Recuperável	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	8.608.896,57	8.773.357,75			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Bens Móveis	5.690.311,72	5.691.668,86			
Bens Imóveis	2.918.584,85	3.081.688,89			
(-) 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:	10.677.399,54	10.536.980,48	Soma do Passivo:	411.167,61	861.493,35

Municipio de Chuvisca

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

Página 3 de 5

EXERCÍCIO de 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	7.042.582,00	-
			<i>Resultados Acumulados</i>	3.388.311,72	2.765.955,32
			Resultado do Exercicio	3.388.311,72	2.765.955,32
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	10.430.893,72	2.765.955,32
ATIVO FINANCEIRO	1.854.889,52	1.692.520,04	PASSIVO FINANCEIRO	65.461,01	412.037,76
ATIVO PERMANENTE	8.987.171,81	8.977.879,37	PASSIVO PERMANENTE	345.706,60	632.096,46
Saldo Patrimonial:					
			<i>PASSIVO COMPENSADO</i>	(2.517.349,41)	3.641.035,51
<i>ATIVO COMPENSADO</i>	139.301,21	3.200.336,24	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	(2.517.349,41)	3.641.035,51
Penhores e Hipotecas	-	-	Compensações Diversas	-	-
Seguros Garantias	-	-			
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	139.301,21	3.200.336,24			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			
TOTAL DO ATIVO:	10.816.700,75	13.737.316,72	TOTAL DO PASSIVO:	10.816.700,75	13.737.316,72

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	LIVRE	885.932,54	594.695,08
20	MDE	40.246,68	121.971,23
31	FUNDEB	254.996,70	118.691,25
40	ASPS	115.813,37	85.897,24
1.009	ALIM. ESC. - P.N.A.E.	8.528,06	13.005,29
1.011	Q.S.E.	1.009,46	38.606,74
1.013	PETE	1.422,66	13.220,25
1.048	CIDE	-	4.916,54
1.049	PNATE	205,30	-

Município de Chuvisca

Página 4 de 5

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.053	CCFGS			27.378,96	25.263,30
1.073	RECURSO PTMC			-	1.298,96
1.074	IGDBF			-	28.923,96
1.076	CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA POLIES			19.912,30	163.762,75
1.087	FEPE			531,32	24.749,73
1.109	SCFV			-	35.034,97
1.110	PAIF			-	27.832,50
1.124	PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA			-	57.291,68
1.127	MIN. SAUDE - SANEAMENTO			25.001,35	64.953,45
1.128	IGD - SUAS			-	2.709,29
1.144	TRANSF. EST. P/AQ. DE GERADOR			-	185,08
1.149	ACESSUASTRALHO			15.366,21	24.503,86
1.161	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			68.275,55	-
1.162	B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL			2.827,59	-
1.163	B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.			23.459,93	-
1.164	B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			8.239,10	-
4.011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES			52.928,33	39.738,03
4.050	ASSIST.FARMACÉUTICA BÁSICA			1.676,10	2.211,71
4.051	DIABETES MELLITUS			413,93	1.077,04
4.070	PROG. SAUDE MENTAL			24.160,65	3.842,42
4.090	SAÚDE DA FAMÍLIA			34.136,86	31.313,31
4.241	REGIONALIZAÇÃO - REFORMA DE UBS			-	1.831,18
4.510	PAB FIXO			91.747,97	9.663,36
4.580	PAB VARIAVEL - VIGILANCIA SANITARIA			71.224,34	42.635,48
4.770	FARMACIA BASICA			9.887,99	5.287,15
4.931	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			2.995,66	2.735,71
4.935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA.			137,45	17.263,61
8.001	LIVRE			17.639,65	21.619,52
8.009	MERENDA ESCOLAR			23,00	63,91
8.015	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA			40,15	-
8.020	MDE			8.908,13	9.203,77
8.031	FUNDEB			18.930,43	32.449,95
8.040	ASPS			16.185,53	15.565,12

Municipio de Chuvisca

Página 5 de 5

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
8.070	SAUDE MENTAL			444,02	505,69
8.161	B.P.S.P.- BLOCO PROT. SOC. BASIC.- EXTR.			1.046,71	-
Total:				1.851.673,98	1.684.520,11

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058342

MARCO AURÉLIO FELIX DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
685.141.740-53

ERVINO WACHHOLZ
PREFEITO MUNICIPAL
466.400.880-53