

# Município de Chuvisca

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

### CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2016

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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a Conceder	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário Concedido	-	-
<b>Estoques</b>	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a Conceder	-	-
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de Amortização	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
<b>Participações Permanentes</b>	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Resultado Diferido	-	-
<b>Propriedades para Investimento</b>	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
<b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>8.608.896,57</b>	<b>8.773.357,75</b>			
(-) 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	-	-			
<b>Intangível</b>	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Soma do Ativo:</b>	<b>10.677.399,54</b>	<b>10.536.980,48</b>	<b>Soma do Passivo:</b>	<b>411.167,61</b>	<b>861.493,35</b>

## CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		
			<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	<b>7.042.582,00</b>	<b>-</b>
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>3.388.311,72</b>	<b>2.765.955,32</b>
			Resultado do Exercício	3.388.311,72	2.765.955,32
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>10.430.893,72</b>	<b>2.765.955,32</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.854.889,52</b>	<b>1.692.520,04</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>65.461,01</b>	<b>412.037,76</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.987.171,81</b>	<b>8.977.879,37</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>345.706,60</b>	<b>632.096,46</b>
			<b>Saldo Patrimonial:</b>	<b>12.922.882,55</b>	<b>9.234.787,86</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>139.301,21</b>	<b>3.200.336,24</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>(2.517.349,41)</b>	<b>3.641.035,51</b>
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	(2.517.349,41)	3.641.035,51
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	139.301,21	3.200.336,24			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>10.816.700,75</b>	<b>13.737.316,72</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>10.816.700,75</b>	<b>13.737.316,72</b>

## 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	-

## CONSOLIDADO

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.FARMÁCEUTICA 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 VARIÁVEL - 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

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