

Município de Chuvisca

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.865.506,21	3.053.808,01	PASSIVO CIRCULANTE	743.437,01	526.550,53
Caixa e Bancos	2.592.440,99	2.904.139,02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	214.276,51	152.028,81
Caixa e Equivalente de Caixa	2.592.440,99	2.904.139,02	Pessoal a Pagar	63.423,81	12.142,34
Créditos a Curto Prazo	73.119,36	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Créditos de Transferência a Receber	73.244,42	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	150.852,70	139.886,47
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Crédito Tributário a Receber	(125,06)	-	Empréstimos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Juros e Encargos	-	-
Clientes	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	4.037,31	9.991,05	Restos a Pagar	529.160,50	374.521,72
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	433.525,98	261.666,84
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	4.037,31	9.991,05	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.469,04	8.596,05
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	87.165,48	104.258,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Bônus	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Ações	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
Estoques	195.908,55	139.677,94			
Estoques	195.908,55	139.677,94			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.243.231,44	9.603.882,04	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	594.450,07	-
Créditos a Longo Prazo	204.053,79	211.633,28	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	568.371,48	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	568.371,48	-
Dívida Ativa não Tributária	171.656,84	179.901,27	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	4.363,72	6.287,88	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	28.033,23	25.444,13	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	24.761,03	24.761,03	Financiamentos	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Restos a Pagar	26.078,59	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	24.761,03	24.761,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	26.078,59	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Ações / Fundo de Aplicação	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2018

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	-	-
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	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	11.014.416,62	9.367.487,73			
Bens Imóveis	3.728.911,22	3.343.608,52			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Bens Móveis	7.285.505,40	6.023.879,21			
(-) 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:	14.108.737,65	12.657.690,05	Soma do Passivo:	1.337.887,08	526.550,53
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital Social	7.042.582,00	-
			Resultados Acumulados	5.728.268,57	5.088.557,52
			Resultado do Exercício	5.728.268,57	5.088.557,52
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	12.770.850,57	5.088.557,52

Município de Chuvisca

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.596.318,40	2.913.970,17	PASSIVO FINANCEIRO	583.965,67	106.488,79
ATIVO PERMANENTE	11.512.419,25	9.743.719,88	PASSIVO PERMANENTE	1.247.772,59	420.061,74
			Saldo Patrimonial:	12.276.999,39	12.131.139,52
TOTAL DO ATIVO:	14.108.737,65	12.657.690,05	TOTAL DO PASSIVO:	14.108.737,65	12.657.690,05
ATIVO COMPENSADO	-	875.744,06	PASSIVO COMPENSADO	-	(1.856.816,67)
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	-	1.856.816,67
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	-	875.744,06			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	LIVRE	1.165.391,85	1.226.977,92
20	MDE	69.961,37	54.900,88
31	FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	465.331,52	515.690,00
40	AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	136.271,87	103.769,22
1.008	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.149,59	-
1.009	P.N.A.E. - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	1.067,57	51.352,32
1.011	Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.264,05	603,72
1.013	PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	81.177,86	94.175,78
1.048	CIDE	96,02	10.531,39
1.049	P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	64.588,77	4.449,25
1.053	CCFGS	31.071,09	29.266,01
1.099	TRANSFERENCIAS DO FEAS	2.817,01	-
1.127	MIN. SAUDE - SANEAMENTO	-	26.420,72
1.149	ACESSUASTRALHO	16.607,58	16.238,58
1.156	CONVÊNIOS MAPA	-	245.159,81

CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.161	B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			61.137,52	135.884,91
1.162	B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL			3.778,65	5.459,61
1.163	B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.			12.285,09	37.351,19
1.164	B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			5.648,17	20.192,04
1.169	TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018			1.509,11	-
1.170	MEC FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			101,32	99,07
1.171	TRANSF. ESTADO P/AQUIS. INSUMOS AGRIC.			29.281,74	-
1.172	TRANSFERENCIAS MP 815/2017			10.469,41	-
1.173	TRANSF. P/FECA			47.947,24	-
4.011	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC			251,36	18.537,63
4.050	ASSIST.FARM. BÁSICA			8.698,03	368,44
4.051	DIABETES MELLITUS			13.024,34	2.713,14
4.070	PROG. SAUDE MENTAL			24.432,34	8.873,69
4.090	SAÚDE DA FAMÍLIA			36.533,88	35.901,79
4.241	REGIONALIZAÇÃO - REFORMA DE UBS			8.533,70	30.570,97
4.510	P.A.B. FIXO			81.043,49	7.796,03
4.580	P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITARIA			10.160,62	47.348,24
4.770	ASSIST. FARM. BASICA			5.607,25	2.410,74
4.931	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			69.046,46	62.337,49
4.935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA.			3.496,68	3.418,99
8.001	LIVRE			32.806,98	38.430,57
8.006	PAB FIXO			1.402,95	-
8.009	MERENDA ESCOLAR			37,17	-
8.015	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA			26,40	-
8.020	MDE			12.302,38	13.619,43
8.031	FUNDEB			25.616,30	30.309,53
8.040	ASPS			19.136,66	21.895,76
8.070	SAUDE MENTAL			-	150,72
8.161	B.P.S.P.- BLOCO PROT. SOC. BASIC.- EXTR.			329,60	933,44
Total:				2.592.440,99	2.904.139,02

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
--------	-----------------	--------------------	--------	-----------------	--------------------

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058.342/RS

PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA
Resp. Sec. Mun. da Fazenda
033.231.730-74

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05