

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.860.801,30	2.923.111,38	PASSIVO CIRCULANTE	739.462,86	500.236,34
Caixa e Bancos	2.587.736,08	2.773.442,39	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	214.276,51	144.323,80
Caixa e Equivalente de Caixa	2.587.736,08	2.773.442,39	Pessoal a Pagar	63.423,81	12.142,34
Créditos a Curto Prazo	73.119,36	-	Benefícios Previdênciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Benefícios Assistênciais a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Encargos Sociais a Pagar	150.852,70	132.181,46
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Crédito Tributário a Receber	(125,06)	-	Empréstimos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	73.244,42	-	Juros e Encargos	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	4.037,31	9.991,05	Restos a Pagar	525.186,35	355.912,54
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	433.426,74	249.926,51
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	4.037,31	9.991,05	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.469,04	8.596,05
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	83.290,57	97.389,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Bônus	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Ações	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
Estoques	195.908,55	139.677,94	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	594.450,07	-
Estoques	195.908,55	139.677,94	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	568.371,48	-
VPD	-	-	Pessoal a Pagar	568.371,48	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Benefícios Previdênciários a Pagar	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.993.766,53	9.503.196,23	Benefícios Assistênciais a Pagar	-	-
Créditos a Longo Prazo	204.053,79	211.633,28	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa não Tributária	171.656,84	179.901,27	Empréstimos	-	-
Clientes	4.363,72	6.287,88	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Dívida Ativa Tributária	28.033,23	25.444,13	Restos a Pagar	26.078,59	-
Demais Créditos a Longo Prazo	24.761,03	24.761,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	26.078,59	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	24.761,03	24.761,03	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-			
Ações / Fundo de Aplicação	-	-			

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a Conceder	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário Concedido	-	-
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a Conceder	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de Amortização	-	-
Estoques	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
Estoques	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-	Resultado Diferido	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
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	10.764.951,71	9.266.801,92			
Bens Imóveis	3.578.862,74	3.326.426,35			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Bens Móveis	7.186.088,97	5.940.375,57			
(-) 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:	13.854.567,83	12.426.307,61	Soma do Passivo:	1.333.912,93	500.236,34

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	7.029.709,35	-
			<i>Resultados Acumulados</i>	5.490.945,55	4.896.361,92
			Resultado do Exercício	5.490.945,55	4.896.361,92
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	12.520.654,90	4.896.361,92
ATIVO FINANCEIRO	2.591.613,49	2.783.273,54	PASSIVO FINANCEIRO	579.560,76	98.590,94
ATIVO PERMANENTE	11.262.954,34	9.643.034,07	PASSIVO PERMANENTE	1.247.673,35	401.645,40
			Saldo Patrimonial:	12.027.333,72	11.926.071,27
TOTAL DO ATIVO:	13.854.567,83	12.426.307,61	TOTAL DO PASSIVO:	13.854.567,83	12.426.307,61
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		
Responsabilidades de Terceiros	-	777.516,63	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	(1.918.971,31)
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avalias e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	-	1.918.971,31
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	-	777.516,63			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	LIVRE	1.164.561,85	1.103.150,14
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

Município de Chuvisca

Página 4 de 5

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO de 2018

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
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. VARIABEL - 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			28.932,07	31.561,72
8.006	PAB FIXO			1.402,95	-
8.009	MERENDA ESCOLAR			37,17	-
8.015	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA			26,40	-

Município de Chuvisca

Página 5 de 5

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO de 2018

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
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:				2.587.736,08	2.773.442,39

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