

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Consolidado

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.487.484,10	2.626.186,46
Créditos a Curto Prazo		2.358.282,57	2.194.594,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		24.335,95	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		29.674.959,35	27.421.750,75
Estoques		658.212,42	251.099,15
VPD pagas antecipadamente		31.006,92	29.068,86
Total do Ativo Circulante		36.234.281,31	32.522.699,22
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		713.819,99	827.410,78
Créditos a Longo Prazo		305.957,99	437.005,78
Demais Créditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		407.862,00	390.405,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		613.423,26	556.824,83
Imobilizado		22.614.825,34	21.799.054,63
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		23.942.068,59	23.183.290,24
Total do Ativo		60.176.349,90	55.705.989,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		4.211.995,25	3.916.773,68
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		37.752,00	35.560,08
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		960.746,51	762.811,67
Obrigações fiscais a curto prazo		30,69	107,42
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		262.240,09	199.860,37
Total do Passivo Circulante		5.472.764,54	4.915.113,22
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		796.520,49	835.449,69
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		27.812.155,75	24.881.151,37
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		28.608.676,24	25.716.601,06
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		10.929.689,08	10.929.689,08
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		647.402,82	647.402,82
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		14.517.817,22	13.497.183,28
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		26.094.909,12	25.074.275,18
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		60.176.349,90	55.705.989,46



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Consolidado

Página 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)				
Ativo (I)				
Ativo Financeiro				
Ativo Permanente			33.572.030,92	30.438.342,21
Total do Ativo			26.604.318,98	25.267.647,25
			60.176.349,90	55.705.989,46
Passivo (II)				
Passivo Financeiro				
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)			1.422.397,23	1.100.604,66
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)			144.944,65	0,00
Passivo Permanente			617.593,62	0,00
Total do Passivo			32.659.043,55	29.719.417,85
			34.843.979,05	30.820.022,51
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)			25.332.370,85	24.885.966,95

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)				
Atos Potenciais Ativos				
Garantias e Contragarantias recebidas				
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres			0,00	0,00
Direitos Contratuais			0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos			0,00	15.918,00
Total do Atos Potenciais Ativos			0,00	0,00
			0,00	15.918,00
Atos Potenciais Passivos				
Garantias e Contragarantias concedidas				
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres			0,00	0,00
Obrigações Contratuais			0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos			0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos			0,00	180.957,29
			0,00	180.957,29



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		1.015.282,82
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		-47.622,88
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		7.803,45
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		28.693,16
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- RPPS		30.081.847,10
8.2.1.1.1.01.10.01.00.00	- PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.081,66
8.2.1.1.1.01.10.07.00.00	- FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		8.043,06
8.2.1.1.1.01.10.20.00.00	- PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)		-78.156,25
8.2.1.1.1.01.10.25.00.00	- OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR		1.782,95
8.2.1.1.1.01.10.29.00.00	- FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO		32.331,20
8.2.1.1.1.01.10.39.00.00	- PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE		19,31
8.2.1.1.1.01.10.50.00.00	- SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		58.330,33
8.2.1.1.1.01.10.55.00.00	- PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR		706,32
8.2.1.1.1.01.10.90.00.00	- IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)		12.274,69
8.2.1.1.1.01.10.94.00.00	- CREAS/PAEFI		3.026,06
8.2.1.1.1.01.10.95.00.00	- CRAS/PAIF		139,30
8.2.1.1.1.01.11.06.00.00	- PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE		35,48
8.2.1.1.1.01.11.12.00.00	- RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS		4,08
8.2.1.1.1.01.11.28.00.00	- PISO BASICO VAVIAVEL-PBV		3,66
8.2.1.1.1.01.11.43.00.00	- Verba LIC		-67.000,00
8.2.1.1.1.01.11.49.00.00	- MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA		1.236,53
8.2.1.1.1.01.11.50.00.00	- PROGRAMA IGD SUAS		4.575,20
8.2.1.1.1.01.11.52.00.00	- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR		8.944,91
8.2.1.1.1.01.11.53.00.00	- APOIO A CRECHES - FNDE		409,56
8.2.1.1.1.01.11.57.00.00	- PROGRAMA PRODESA (MAPA)		1.142,70
8.2.1.1.1.01.11.58.00.00	- PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR		5.178,09
8.2.1.1.1.01.11.61.00.00	- CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.		-94.449,93
8.2.1.1.1.01.11.62.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL		12,25
8.2.1.1.1.01.11.63.00.00	- SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vinculos		100,55
8.2.1.1.1.01.11.65.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		13,48
8.2.1.1.1.01.11.67.00.00	- PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		1.511,73
8.2.1.1.1.01.11.71.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		234,51
8.2.1.1.1.01.11.72.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		382,37
8.2.1.1.1.01.11.73.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		2.017,00
8.2.1.1.1.01.11.74.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.049,91
8.2.1.1.1.01.11.75.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO		250,34
8.2.1.1.1.01.11.76.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		46,00
8.2.1.1.1.01.11.77.00.00	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		6,16
8.2.1.1.1.01.11.78.00.00	- PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO		2.719,42
8.2.1.1.1.01.11.81.00.00	- RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE		3.805,83
8.2.1.1.1.01.11.97.00.00	- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016		-111.863,35
8.2.1.1.1.01.12.02.00.00	- CREAS PAEFI E MSE		4.916,87
8.2.1.1.1.01.12.03.00.00	- CRAS/PAIF E SCFV		-31.149,23
8.2.1.1.1.01.12.06.00.00	- AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE		4.609,84
8.2.1.1.1.01.12.07.00.00	- APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II		10.269,23
8.2.1.1.1.01.12.08.00.00	- APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III		9.473,13
8.2.1.1.1.01.12.11.00.00	- APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM		11.631,39
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA		-14.385,84



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Estação do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Consolidado

Página 4

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMACIA BÁSICA		
8.2.1.1.1.01.40.80.00.00	- PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO		37.562,77
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- PSF-SAÚDE PARA TODOS		13.146,30
8.2.1.1.1.01.41.12.00.00	- LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA		27.725,18
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM		4.205,65
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE		1.393,75
8.2.1.1.1.01.42.20.00.00	- CUCA LEGAL(CAPS)		2.299,98
8.2.1.1.1.01.42.65.00.00	- PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)		27,19
8.2.1.1.1.01.42.89.00.00	- EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN		3,25
8.2.1.1.1.01.42.92.00.00	- AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.		2.192,07
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE		987,48
8.2.1.1.1.01.45.10.00.00	- PAB FIXO		3,04
8.2.1.1.1.01.45.20.00.00	- PSF - SAÚDE DA FAMILIA		59.209,08
8.2.1.1.1.01.45.30.00.00	- PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO		40.045,13
8.2.1.1.1.01.45.40.00.00	- SAÚDE BUCAL		54.375,77
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- TETO FINANCEIRO		4.943,18
8.2.1.1.1.01.46.20.00.00	- SAMU		115.202,86
8.2.1.1.1.01.47.10.00.00	- TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE		10,72
8.2.1.1.1.01.47.30.00.00	- CAMPANHA DE VACINAÇÃO		30.756,63
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00	- FARMACIA BASICA FIXA		0,27
8.2.1.1.1.01.48.41.00.00	- INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS		1.548,44
8.2.1.1.1.01.48.90.00.00	- GESTÃO DO TRABALHO		485,37
8.2.1.1.1.01.49.29.00.00	- ACADEMIAS DA SAÚDE		14.773,58
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- Aquisição de Equipamento e Material Permanente		25.605,14
8.2.1.1.1.01.49.36.00.00	- Aquisição Veiculos		64.207,79
8.2.1.1.1.01.49.37.00.00	- MELHORIAS SANITARIAS		7.978,44
8.2.1.1.1.01.49.68.00.00	- ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA		13.097,23
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER		20,16
Total			27.068,91
			31.434.189,51

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20