

Balanço Patrimonial

Dezembro/2017

Anexo 14 da Lei 4320/64

Consolidado

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1		
Caixa e equivalentes de caixa	3	2.043.772,88	1.661.158,46
Créditos a Curto Prazo		1.286.230,66	782.055,94
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		16.781.863,39	14.505.290,82
Estoques		38.960,87	38.960,87
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		20.150.827,80	16.987.466,09
Ativo Não Circulante	1		
Realizável a Longo Prazo		-116.400,61	-895.130,89
Creditos a Longo Prazo		-117.546,35	-896.276,63
Investimentos Temporários a Longo Prazo		1.145,74	1.145,74
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		13.450.613,13	12.859.924,31
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		13.334.212,52	11.964.793,42
Total do Ativo		33.485.040,32	28.952.259,51
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	1		
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		38.192,49	28.980,51
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		647.393,02	599.912,16
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		214.902,65	107.480,54
Total do Passivo Circulante		900.488,16	736.373,21
Passivo Não Circulante	1		
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		55.640,21	81.309,89
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		502.481,76	392.105,97
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		11.829.323,05	11.829.323,05
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	2	12.387.445,02	12.302.738,91
Patrimônio Líquido	2		
Patrimônio Social e Capital Social		8.892.581,37	8.892.581,37
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		11.304.525,77	7.020.566,02
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		20.197.107,14	15.913.147,39
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		33.485.040,32	28.952.259,51

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

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		18.825.636,27	16.285.868,69
Ativo Permanente		14.659.404,05	12.666.390,82
Total do Ativo		33.485.040,32	28.952.259,51
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		2.844.076,46	1.164.804,13
Passivo Permanente		12.387.445,02	12.302.738,91
Total do Passivo		15.231.521,48	13.467.543,04
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		18.253.518,84	15.484.716,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		52.195,23	52.195,23
Outros atos potenciais ativos		29.272,72	38.452,89
Total do Atos Potenciais Ativos		81.467,95	90.648,12
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		1.400.000,00	1.400.000,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		1.400.000,00	1.400.000,00

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00 - LIVRE			255.328,09
8.2.1.1.1.00.20.00.00.00 - MDE			6.905,82
8.2.1.1.1.00.31.00.00.00 - FUNDEB			706,27
8.2.1.1.1.00.40.00.00.00 - ASPS			7,06
8.2.1.1.1.00.50.00.00.00 - RPPS			16.788.541,82
8.2.1.1.1.10.01.00.00.00 - PASSE LIVRE			507,56
8.2.1.1.1.10.04.00.00.00 - FMDCA			18.497,77
8.2.1.1.1.10.19.00.00.00 - Família			30.293,97
8.2.1.1.1.10.40.00.00.00 - MINISTÉRIO DAS CIDADES			10.959,62
8.2.1.1.1.10.45.00.00.00 - Bolsa Família			8.549,79
8.2.1.1.1.10.60.00.00.00 - TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR PNAE			160,30
8.2.1.1.1.10.64.00.00.00 - TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O TRANSP. ESCOLAR			150,39
8.2.1.1.1.10.68.00.00.00 - TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			8.871,85
8.2.1.1.1.10.69.00.00.00 - TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE ESCOLAR			0,24
8.2.1.1.1.10.91.00.00.00 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PONTES E PONT.			-700.581,51
8.2.1.1.1.10.92.00.00.00 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PATRULHA AGRICOLA			1.051,67
8.2.1.1.1.11.01.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			5.389,64
8.2.1.1.1.11.07.00.00.00 - MULTAS DE TRÂNSITO			55,53
8.2.1.1.1.11.08.00.00.00 - FAMHA			236.557,52
8.2.1.1.1.12.00.00.00.00 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE			6.821,34
8.2.1.1.1.12.09.00.00.00 - MINISTÉRIO DO TURISMO			3.587,46
8.2.1.1.1.12.10.00.00.00 - FNDE MANUTENÇÃO ED. INFANTIL			28.784,94
8.2.1.1.1.12.11.00.00.00 - BADESUL			-211.815,26
8.2.1.1.1.12.21.00.00.00 - MINIST.AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA			-85.025,25
8.2.1.1.1.40.02.00.00.00 - ALIENAÇÃO SAÚDE			10.008,17
8.2.1.1.1.40.11.00.00.00 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA			12.243,93
8.2.1.1.1.40.50.00.00.00 - FARMÁCIA BÁSICA			18,49
8.2.1.1.1.40.90.00.00.00 - PSF			5.203,24
8.2.1.1.1.41.12.00.00.00 - LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária			31.202,53
8.2.1.1.1.41.60.00.00.00 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR			4.000,00
8.2.1.1.1.41.90.00.00.00 - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES			234,59
8.2.1.1.1.42.00.00.00.00 - AMBIENTAIS			1.021,16
8.2.1.1.1.42.30.00.00.00 - HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS			563,56
8.2.1.1.1.42.93.00.00.00 - CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE			99.119,59
8.2.1.1.1.45.10.00.00.00 - PAB FIXO			139.965,12
8.2.1.1.1.45.20.00.00.00 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA			472,78
8.2.1.1.1.45.21.00.00.00 - PROGRAMA DE MELH. DO ACESSO E DA QUAL. PMAQ			2.450,66
8.2.1.1.1.45.30.00.00.00 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE			1.889,39
8.2.1.1.1.47.10.00.00.00 - TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			15.977,04
8.2.1.1.1.47.60.00.00.00 - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA			3.338,25
8.2.1.1.1.47.70.00.00.00 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA			7,72
8.2.1.1.1.49.31.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR UNIAO - SAUDE			5.667,79
8.2.1.1.1.49.35.00.00.00 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ			373,48
8.2.1.1.1.49.37.00.00.00 - FUNASA			87.465,00
8.2.1.1.1.80.01.00.00.00 - EXTRA - LIVRE			244.296,27
8.2.1.1.1.80.50.00.00.00 - EXTRA - RPPS			30.536,56
Total			17.110.361,95

GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 026.861.910-74

DANIELA BIGOLIN PARUSSULO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 031.072.400-79

MARCIA BITTENCOURT KRÜGEL
TEC. CONTABIL 052.856/0-6
CPF: 495.052.540-91

Nota 1 - Os Demonstrativos Contábeis foram elaborados com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais dispositivos normativos vigentes.

Nota 2 -Sob o enfoque Patrimonial, considerou-se o regime de competência para Receitas e Despesas, sendo registradas mediante ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação patrimonial foram registradas à conta de Variações Patrimoniais Ativas (aumentativas) e Passivas (diminutivas).