

Balanco Patrimonial



14 / 01 / 2019 - 08 : 03 : 51

61808114273697946

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

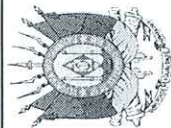
CNPJ: 94726320000177

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

ATIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO CIRCULANTE		5.044.114,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.180.516,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		436.901,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		907.068,21
ESTOQUES		519.628,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.874.225,10
INVESTIMENTOS		127.731,90
IMOBILIZADO		14.746.493,20
TOTAL		19.918.339,54

PASSIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
PASSIVO CIRCULANTE		1.426.653,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		57.962,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.352.554,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.137,10
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		873.877,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		160.135,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		713.741,95
TOTAL DO PASSIVO		2.300.530,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS		17.617.809,07
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.617.809,07
TOTAL		19.918.339,54



14 / 01 / 2019 - 08 : 03 : 51



61808114273697946

Balanco Patrimonial

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

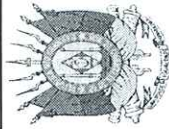
ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	3.180.516,95	PASSIVO FINANCEIRO	2.260.648,33
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	3.180.516,95	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	238.391,96
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	713.741,95
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	1.308.514,42
ATIVO PERMANENTE	16.737.822,59	PASSIVO PERMANENTE	1.348.396,56
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	16.737.822,59	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.188.261,39
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	160.135,17
TOTAL	19.918.339,54	TOTAL	3.609.044,89
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.309.294,65

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre	295.006,94
20	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	557,70
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	6.773,12
1008	Merenda Escolar - MEC/FAE	20,07
1011	Salário Educação	3.142,78
1013	Transporte Escolar União	3,05
1022	Cota-Parte - Contrib. Interv. Domin. Econom. CIDE	2,59
1027	CIP	2.733,18
1032	PISO VARIÁVEL BASICO - PSB - SCFV	10.095,04



Balanco Patrimonial



14 / 01 / 2019 - 08 : 03 : 51



61808114273697946

PM DE TIRADENTES DO SUL

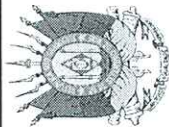
ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1035	FEAS	8.793,25
1041	Transporte Escolar do Estado	125,94
1042	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	7.833,96
1049	Fundo Assistencial	45.243,97
1050	Receita Leilão	100.781,73
1056	FUNDO MEIO AMBIENTE	21.182,98
1062	ED. INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	425,14
1070	Contrato de Repasse 853309/2017 - Escavadeira Hídr	24,67
1071	Contrato de Repasse 858992/2017 - Patrulha Agrícol	1.499,95
1090	PBF - Piso Básico Fixo	41.514,45
1091	IGD - SUAS	7.065,62
4011	Incentivo Atenção Básica	276,30
4050	Farmácia Básica Estado	11.250,20
4510	Pab Fixo	100.300,31
4511	CUSTEIO	11.000,00
4520	Programa Saúde da Família - União	13.360,00
4521	PMAQ - Prog. Mel. Aces. Qualidade	6.609,76
4530	Programa Agentes Comun. Saúde	18.462,84
4750	Termo Ajustes e Metas (TAM)	7.760,39
4760	Pab Visa	50,70
4770	Farmácia Básica União	427,53
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	197.544,46
Total		919.868,62

[Assinatura]



14/01/2019 - 08:03:51



61808114273697946

Balanco Patrimonial

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORÇÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2018 a 31/12/2018

e. Notas Explicativas

Nota 1 ? Contexto Operacional: o Município de Tiradentes do Sul/RS, pessoa jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 09 Secretarias Municipais, 03 Fundos Especiais e o Poder Legislativo. Nota 2 ? Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes. Nota 3 ? Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representem recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2018, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 3.180.516,95 (três milhões, cento e oitenta mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos). Na comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de 20,17%. Nota 4 ? Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por dívida ativa tributária e não tributária. Especificamente em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo, foram informados ao setor de contabilidade pelo setor de tributos, correspondendo total inscrito em dívida ativa na data de 31/12/2018, data em que os débitos pendentes dos contribuintes, do exercício de 2018, foram inscritos em dívida ativa (lançamentos correspondentes ao exercício de 2018). Nota 5 ? Demais Créditos e Valores a Curto Prazo: Corresponde aos valores a receber de repasses do Governo do Estado para a Saúde. Nota 6 ? Estoques: compreende aos valores em estoque no Almoxarifado do Parque de Máquinas e o estoque de medicamentos na Farmácia do Posto de Saúde da Sede. Nota 7 ? Investimentos: os investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Não Circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. Os valores classificados nesse título apresentaram valor de R\$ 127.731,90 decorrente da avaliação de participação em Consórcio Público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO MULTIFUNCIONAL ? CITEGEM); Nota 8 ? Imobilizado: os saldos apresentados correspondem aos valores constantes no inventário geral realizado em 2018. A depreciação ainda não está sendo lançada, pois os bens adquiridos anteriormente necessitam ser submetidos previamente ao procedimento de reavaliação ou redução a valor recuperável, somente após o encerramento dessa primeira etapa, passará a ser aplicada a depreciação. Nota 9 ? Precatório de Pessoal ? Regime Ordinário: compreende o valor de Precatório, referente ao processo 0000777-78.2014.5.04.0641, valor referente à parcela a pagar em 2019. Nota 10 ? Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: compreende os empenhos de fornecedores a pagar, IPÊ ? Instituto de Previdência do Estado e precatórios de contas a pagar no Exercício de 2019. Nota 11 ? Demais Obrigações a Curto Prazo: são valores de consignações que o Município tem a pagar, ou seja, valores retidos e que o Município tem a obrigação de repassar a terceiros. Nota 12 ? Passivo Não-Circulante: trata-se de valor do somatório das contas ?Precatórios de Pessoal? e ?Precatórios de Contas a Pagar ? Regime Ordinário?, valores estes para pagamento a partir de 2020; Nota 13 ? Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Resultados Acumulados no valor de R\$ 17.617.809,07.

TIRADENTES DO SUL, 14 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Alceu Diel - Prefeito Municipal

LAERCIO WACHTMANN
Contabilista

Responsáveis pela entrega dos documentos

Alceu Diel
Prefeito Municipal