

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.509.340,88	19.464.578,88	PASSIVO CIRCULANTE	313.234,74	284.713,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.414.581,50	1.610.962,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	174.829,68	174.829,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	607.594,68	471.422,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.310,45	60.459,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	149.166,03	32.240,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.094,61	49.424,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.323.591,45	17.339.923,84	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.462.626,22	15.129.417,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.407,22	10.029,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	116.553,22	291.382,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.120.982,19	23.712.040,34	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.346.073,00	14.838.034,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	536.951,84	652.644,51	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.775.860,96</b>	<b>15.414.130,41</b>
INVESTIMENTOS	55.009,25	42.515,21			
IMOBILIZADO	24.529.021,10	23.016.880,62	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.382.571,13	9.382.571,13
			RESULTADOS ACUMULADOS	19.471.890,98	18.379.917,68
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.125.582,39	4.464.605,45
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.379.917,68	-183.550,42
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.609,09	14.098.862,65
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.854.462,11</b>	<b>27.762.488,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.630.323,07</b>	<b>43.176.619,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.630.323,07</b>	<b>43.176.619,22</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>20.800.001,97</b>	<b>18.950.885,90</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>274.882,95</b>	<b>578.411,36</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>25.830.321,10</b>	<b>24.225.733,32</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>17.637.455,90</b>	<b>15.304.246,95</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>28.717.984,22</b>	<b>27.293.960,91</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	117.415,35	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.974.247,57	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>117.415,35</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.974.247,57</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	444.431,71	275.551,73
VINCULADA	20.080.687,31	18.096.922,81
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.820,59	2.838,21
0031 - Fundeb	18.382,89	41.039,50
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	5.309,50	3.472,30
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	19.326.706,27	17.341.903,52
1001 - FEAS	3.215,56	1.872,19
1007 - PNAE	7.623,14	5.541,46
1010 - PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	931,69
1013 - Passe Livre Estudantil	0,00	437,56
1014 - Pavimento e Recapeamento Asfáltico	0,00	-5.144,59
1017 - FUNDAGRO	315,70	315,70

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1018 - Implantação de Pavimentação Asfáltica e Poliédrica	0,00	11.063,31
1036 - BPC na Escola	259,76	129,13
1047 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	34.307,84	9.944,19
1048 - PNATE-Transporte Escolar	4.128,46	2.223,80
1049 - CIDE	7.339,35	7.252,82
1054 - Fundo CREDUC	2.392,58	901,42
1058 - PBFI - CRAS	49.918,46	47.146,36
1067 - Fundo Especial Petróleo	8.075,17	576,89
1071 - FNDE - Creche	77.195,58	71.605,17
1076 - Sinalização de Transito	1.759,80	3.032,74
1084 - Royalties Recursos Hidricos	9.448,06	11.300,69
1086 - IGDBF - Bolsa Família	9.529,39	18.819,92
1087 - IGD-SUAS-Sist.Único Assist.Social	7.636,27	3.261,61
1093 - Apoio à Cadeia Produtiva do Leite - CP/LOA 2015/2016	0,00	4.692,27
1094 - C.P. 14/15 Apoio ao Desenv. do Leite - Insumos pastagens	356,23	106.356,94
1095 - Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	2.456,61	2.456,61
1096 - Veículo Baú Isotérmico - MDA Proposta 4913/2016	0,00	0,00
2000 - M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE	44,23	0,00
4000 - GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	6.415,22	2.894,19
4011 - Incentivo Atenção Básica - PIES	193,12	46.390,11
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	1.165,85	2.475,40
4051 - Diabetes Millitus	0,00	25,25
4080 - PACS	0,00	0,04
4090 - P.S.F.	1.147,43	5.853,96
4112 - LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias	260.804,69	201.459,50
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	776,13	24.972,01
4190 - Epidemiologia - Dengue	0,00	13,32
4292 - Aquisição de Ambulância e Carros	0,00	4.013,45
4502 - Vigilância em Saúde	2.204,15	4.820,11
4505 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	116.783,35	6.853,62
4510 - PAB FIXO	10.951,18	13.365,23
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	1.434,29	10.874,32
4521 - PMAQ	6.097,83	2.343,20
4530 - PACS - AGENTES DE SAÚDE	8.901,34	14.540,13
4540 - Saúde Bucal	48,01	8.522,11
4710 - TETO FINANC.VIGIL.- VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	34.419,89	25.251,07
4760 - VIGILANCIA EM SAUDE	3.330,16	18,31
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	6.293,29	3.414,22

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4900 - Educação em Saúde	9.973,13	5.800,29
4911 - Informatização e Telesaúde	17,98	17,98
4935 - Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde	22.686,36	21.206,53
8010 - Cta.Consignações	7.822,47	-2.172,95
8050 - Consignações RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.525.119,02</b>	<b>18.372.474,54</b>

Salvador das Missões, 02/08/2018

CARINE SCHER

Contador CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI

Prefeito Municipal