

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	2.175.833,45	2.118.434,00	PASSIVO CIRCULANTE	306.967,46	280.543,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.405.199,40	1.604.812,90	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	49.827,33	45.254,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.873,34	9.957,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	116.553,22	291.382,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.120.982,19	23.712.040,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	116.553,22	291.382,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	536.951,84	652.644,51	TOTAL DO PASSIVO	423.520,68	571.926,62
INVESTIMENTOS	55.009,25	42.515,21			
IMOBILIZADO	24.529.021,10	23.016.880,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.382.571,13	9.382.571,13
			RESULTADOS ACUMULADOS	17.490.723,83	15.875.976,59
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.648.356,33	1.960.664,36
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.875.976,59	14.654.483,89
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.609,09	-739.171,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.873.294,96	25.258.547,72
TOTAL	27.296.815,64	25.830.474,34	TOTAL	27.296.815,64	25.830.474,34
ATIVO FINANCEIRO	1.467.028,42	1.604.812,90	PASSIVO FINANCEIRO	268.615,67	574.241,88
ATIVO PERMANENTE	25.829.787,22	24.225.661,44	PASSIVO PERMANENTE	291.382,90	466.212,64
SALDO PATRIMONIAL				26.736.817,07	24.790.019,82

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
TOTAL	117.415,35	0,00	TOTAL	1.974.247,57	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	444.431,71	275.551,73
VINCULADA	753.981,04	755.019,29
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
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
1018 - Implantação de Pavimentação Asfáltica e Poliédrica	0,00	11.063,31
1036 - BPC na Escola	259,76	129,13

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 - PBF1 - 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 Mellitus	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
4900 - Educação em Saúde	9.973,13	5.800,29
4911 - Informatização e Telesaúde	17,98	17,98

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4935 - Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde	22.686,36	21.206,53
8010 - Cta.Consignações	7.822,47	-2.172,95
TOTAL	1.198.412,75	1.030.571,02

Salvador das Missões, 30/01/2018

CARINE SCHER

Contador CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI

Prefeito Municipal