Prefeitura Municipal de Terra de Areia
90.256.660/0001-20
R TANCREDO NEVES, 500 - 95535000
Rio Grande do Sul

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.014.204,67	19.187.492,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.985.061,76	2.405.886,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-1.320.989,09	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.222.700,64	3.222.700,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.726.870,90	8.994.826,75
ESTOQUES	6.400.560,46	4.564.078,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.904.307,15	32.664.615,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.939.890,00	7.351.853,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.014.952,52	6.426.916,33
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.014.952,52	6.426.916,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	924.937,48	924.937,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	924.937,48	924.937,48
IMOBILIZADO	25.964.417,15	25.312.762,10
BENS MÓVEIS	5.427.106,52	5.091.033,21
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.427.106,52	5.091.033,21
BENS IMÓVEIS	20.537.310,63	20.221.728,89
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.537.310,63	20.221.728,89
TOTAL ATIVO	54.918.511,82	51.852.108,56

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.178.611,26	3.669.512,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.284.534,84	87.025,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.045.924,82	3.295.843,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	417.221,28	286.643,04
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.919.300,06	17.238.970,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	529.211,26	864.371,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	349.635,01	640.033,63
PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.292.015,58	11.292.015,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.748.438,21	4.442.550,21
TOTAL PASSIVO	18.097.911,32	20.908.482,76
PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.820.600,50	30.943.625,80
RESULTADO ACUMULADO	36.820.600,50	30.943.625,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.943.625,80	27.818.469,78
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.495,58	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.878.470,28	3.125.156,02
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.918.511,82	51.852.108,56

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
ATIVO FINANCEIRO	14.144.553,30	11.833.334,22
ATIVO PERMANENTE	40.726.116,70	39.970.932,52
Passivo (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.492.826,89	3.563.499,97
PASSIVO PERMANENTE	16.513.858,95	19.204.006,32
SALDO PATRIMONIAL	34.863.984,16	29.036.760,45

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

c. Quadro das Contas de Compensação

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00

Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.197.994,71	1.925.113,98
CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.065.326,39	1.831.750,76
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.695,00	34.695,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.973,32	58.668,22

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001	ORDINÁRIA	-2.333.638,56	-2.066.612,90
0020	M.D.E.	914.967,23	939.067,78
0031	FUNDEB	50.113,46	462.456,79
0040	ASPS	1.541.905,91	1.460.972,98
0050	RPPS	11.881.609,24	9.260.551,61
1001	EI - MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS	421.538,53	0,00
1003	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	42.027,00	-3.455,28
1004	PNAE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - FNDE	1.090,08	1,34
1005	PNATE - PROG NAC TRANSP ESCOLAR - FNDE	6.368,70	14.215,09
1009	SALARIO EDUCACAO	108.479,76	117.849,61
1012	CRAS - PISO BASICO FIXO - FNAS	118.091,88	69.869,65
1032	PNAEC - PROG NAC ALIM ESC CRECHE - FNDE	-1.464,69	3.677,20
1042	RECURSO CIDE	16.912,57	28.907,03
1071	ILUMINACAO PUBLICA	37.848,59	15.289,81
1092	RECURSO MINERAL	14,14	14,14
1093	IGD -BOLSA FAMILIA	12.614,24	21.814,81
1098	TRANSFERENCIA FUNREBOM	27.203,55	41.809,55
1101	PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	6.375,00	0,00
1107	DAER	-270,30	-270,30
1118	PIMES BADESUL	-640.697,14	-640.697,14
1124	IGD-SUAS	990,43	-5.079,90
1125	PAR-FNDE MEC	34.273,61	31.286,18
1126	PNAP-PROGR.NAC.ALIM.ESC.PRE ESCOLAR-FNDE	0,00	4.048,84
1127	EJA-PROGR.NAC MER ESCOLAR EJA-FNDE	-0,00	677,43
1128	PROGRAMA PBV-SCV	-0,00	7,85
1129	FNDE QUADRA POLIESPORTIVA-PAC2	-350,00	-66.492,89
1130	FNDE ESCOLA INF.PRO INFANCIA	179.551,46	170.063,57
1131	FNDE ESCOLA 06 SALAS ENS.FUNDAMENTAL	-556.312,78	-608.235,01
1132	PAV.ASFALTICA METROPLAN	0,00	-0,00
1133	BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES	448,39	48.495,58
1135	PAV.ASFALTICA-E.P.MIN.CIDADES	-233.471,25	-283.114,28
1136	PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	-314.040,00	-269.640,00
1138	AEE-MER ESCOLAR FNDE	160,52	266,51
1139	PAV.ASFALTICA E.PARLAMENAR	-356.573,04	-356.573,04
1140	INDENIZ. VEICULO T.ESCOLAR-FUNDEB	21.069,81	21.069,81
1141	TAXA CEMITERIO	307,20	307,20
2002	FEX	38.212,72	38.212,72
2006	FEAS -FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL	8,98	8,98
4001	Outras Rec.Aplicadas em Saude	12.915,87	12.721,26
4003	Samu/Upa	0,00	0,00
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA - ESTADO	53.441,23	14.127,23
4040	VERAO NUMA BOA	506,00	0,00
4050	FARMACIA BASICA - ESTADO	1.607,15	13.367,25
4090	PSF - ESTADO	7.809,98	-6.674,04
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	47,60	2.000,86
4170	PROGRAMA SALVAR/SAMU	34.677,48	42.498,23
4190	EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	3,56	3,56
4510	PAB FIXO	-11.707,84	21.867,96

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
4520	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	26.980,63	63.114,76
4521	PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	10.583,38	37.607,08
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	-18.912,11	-18.912,11
4540	INCENTIVO A SAUDE BUCAL	0,00	0,00
4580	PAB VARIAVEL ESPECIFICIDADES	78.922,33	119.027,78
4590	MEDIA E ALTA COMPL. - CUSTEIO (SIA/SUS)	33.349,96	3.744,44
4620	PROGRAMA SAMU - FEDERAL	14.870,05	742,01
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	-142,24	-21,02
4730	CAMPANHAS DE VACINACAO	427,40	427,40
4760	PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA	86.206,02	108.131,02
4770	FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	32.180,96	20.327,03
4935	PROGR.REQUALIF.DE UBS	151,60	142,80
8001	LIVRE	-49.717,61	0,00
8020	MDE	-13.679,11	0,00
8031	FUNDEB	-29.474,37	0,00
8040	ASPS	-8.590,71	0,00
8050	RPPS	-16.569,57	0,00
8451	PAB FIXO	-877,75	0,00
8452	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	-1.053,32	0,00
8453	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	-2.414,83	0,00
9999	Total Geral	11.266.906,98	8.885.014,82

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal de Terra de Areia, DATA DA EMISSÃO 30/01/2018 E HORA DA EMISSÃO 11:16:42