

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.781.306,48	1.722.519,81	PASSIVO CIRCULANTE		98.544,50	364.093,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	1.498.060,21	1.310.846,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	F	0,00	249.268,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	P	184.918,51	358.341,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	95.904,45	36.215,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	62,14	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	2.000,00	2.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	45.725,81	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	640,05	76.609,71
ESTOQUES	P	52.539,81	53.331,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		390.090,70	463.511,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.943.262,39	20.593.730,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	P	390.090,70	451.988,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	P	725.194,08	1.098.012,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	P	0,00	11.523,77
INVESTIMENTOS	P	39.781,08	26.411,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.235.933,67	21.488.645,53
IMOBILIZADO	P	20.178.287,23	19.469.306,82	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	P	0,00	7.928.796,93
				RESULTADOS ACUMULADOS	P	22.235.933,67	13.559.848,60
TOTAL		22.724.568,87	22.316.250,76	TOTAL		22.724.568,87	22.316.250,76

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		22.724.568,87	22.316.250,76
ATIVO FINANCEIRO		1.498.122,35	1.310.846,76
ATIVO PERMANENTE		21.226.446,52	21.005.404,00
PASSIVO (II)		717.163,46	1.325.856,10
PASSIVO FINANCEIRO		325.072,76	860.344,16
PASSIVO PERMANENTE		392.090,70	465.511,94
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		22.007.405,41	20.990.394,66

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		117.800,34	48.132,13
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		117.800,34	48.132,13

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso livre		386.945,20	152.489,07
20 Manutenção e Desenvolvimento Ensino-MDE		24.654,18	49.596,04
31 Recursos FUNDEB		0,00	827,15
40 Ações de Serviços Públicos de Saúde-ASPS		21.776,31	9.175,78
1003 FUNDICA		16,33	15,46
1004 FNDE/PNAE		454,75	4.582,49
1006 Contra Transporte Escolar - Estado		0,00	52,58
1007 Salário - Educação		15.177,85	0,00
1009 Rec PAR - FNDE/MEC		0,00	0,00
1012 PAC 204727/13 - FNDE - Calos Altermann		0,00	27.894,70
1021 Rec. Calçamento - União.		18.756,62	(101.603,35)
1022 Rec. Passe Livre Estudantil		0,00	8.487,35
1023 FNDE/PNAE - Mais Educação Fundamental		1.174,06	20.822,27
1025 PBV		131.331,31	30.155,31
1027 IGD-SUAS		31.090,34	0,00
1032 IGD M		46.149,80	38.596,06
1044 Alienação de Bens-Rec. Livre		1.126,74	0,00

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

1052 FNDE/PNATE	96,37	26,54
1055 CIDE	550,95	52,18
1056 FMMA	10.288,54	2.637,92
1059 CIP - Iluminação Pública	1.729,84	0,00
1061 Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada	111.048,34	12.789,36
1073 Vigilância Municipal	3.844,61	0,00
1079 Quadra Poli Mangueirinha	(96.146,03)	(102.299,79)
1089 Alienação - Educação	5.057,14	28.162,21
1144 Apoio a Creche	937,68	55,10
1156 Rec. Troca-Troca	0,00	0,00
4002 Alienação Recurso - ASPS	0,00	0,00
4011 Atenção Básica - PIES	13.398,15	119,58
4050 Farmácia Básica - Estado	1.951,01	38,25
4090 PSF - Programa Saúde da Família - Estado	6.592,52	6.192,83
4234 CP 13/14 - Aquí. Ambulância	0,00	0,00
4249 Conv. Cons. Hospital	0,00	63.813,87
4257 Rec. CP 13/14 - Veículo	0,00	9.114,71
4293 Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Estado	0,00	3.155,84
4297 Custeio - medicamentos, exames e/ou consultas especializadas	67.113,14	0,00
4502 Vigilância em Saúde	16.402,97	3.353,89
4505 Investimento na Rede de Serviços de Saúde	97.319,41	137.349,92
4510 PAB Fixo - Telessaúde	201.332,18	260,30
4520 ESF - Saude da Familia-Pab Variavel-Uniao	4.491,03	19.822,49
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	9.703,79	0,00
4760 Vigilância Sanitária - União	8.069,98	0,00
4770 Assistência Farmacêutica FNAS-BLMAC	6.951,44	1,07
4929 Academias da Saúde	23.663,04	22.399,64
4935 Construções ou Ampliações - União	0,00	2.365,78
Total das Fontes de Recursos:	1.173.049,59	450.502,60

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

ARTUR ARNILDO LUDWIG
133.527.090-68
PREFEITO MUNICIPAL

JONATHAN GASSEN
018.454.850-09
SECRETARIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

JONATHAN GASSEN
018.454.850-09
CONTADOR CRC - 089057