

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.116.695,96	4.400.742,13	PASSIVO CIRCULANTE	2.433.086,19	3.563.688,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.670.240,48	1.831.323,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.579.193,60	2.279.587,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	886.544,78	1.047.415,88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	166.602,84	231.404,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107.678,98	130.042,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	326.038,75	844.113,29
ESTOQUES	1.451.831,72	1.391.960,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.615,86	22.607,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	400,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	346.635,14	185.974,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.935.262,57	15.247.794,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.197.538,62	1.746.455,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.341.298,83	1.990.654,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	5.009.847,04	2.355.430,08
INVESTIMENTOS	169.834,25	116.238,77	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	152.719,33	319.322,17
IMOBILIZADO	13.424.129,49	13.140.901,99	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(928.574,00)	(928.574,00)
			RESULTADO DIFERIDO	(36.453,75)	276,87
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.421.333,72	14.338.393,61
			RESULTADOS ACUMULADOS	13.421.333,72	14.338.393,61
TOTAL	20.051.958,53	19.648.537,04	TOTAL	20.051.958,53	19.648.537,04

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		20.051.958,53	19.648.537,04
ATIVO FINANCEIRO		1.763.514,85	1.832.344,58
ATIVO PERMANENTE		18.288.443,68	17.816.192,46
PASSIVO (II)		6.818.367,38	5.314.748,09
PASSIVO FINANCEIRO		1.660.038,64	5.772.295,08
PASSIVO PERMANENTE		5.158.328,74	(457.546,99)
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		13.233.591,15	14.333.788,95

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		\$0,00	\$0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		\$0,00	\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		\$0,00	\$0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 LIVRES	(344.886,81)	7.231.933,34
20 MDE	5.964,53	0,00
31 FUNDEB	6,35	0,00
40 FMS	2.703,83	0,00
1001 PNAE	6.282,75	0,00
1003 Remodernização Praça	0,00	0,00
1004 Equipamentos Agrícolas	0,00	0,00
1012 Salário Educação	20.372,22	0,00
1013 SCFV	22.337,16	0,00
1014 Transporte Escolar	0,00	0,00
1019 FMCA	2.883,21	0,00
1020 FUNDAPE	52.849,37	0,00
1023 Fundo Especial - Lei 7525	7.484,96	0,00
1026 Alienação Bens/FUNDEB	3.703,46	0,00

Jerônimo Jaskulski
 Jerônimo Jaskulski
 Prefeito Municipal
 Guarani das Missões - RS

Vilmar Person
 Vilmar Person
 Secretário Municipal da Administração
 Guarani das Missões - RS

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

1027 Patrulha Agricola	4.758,97	0,00
1028 Iluminação Pública	(17.418,83)	0,00
1038 ALL HABITAÇÕES	145.700,88	0,00
1040 Estruturação Atenção Básica	6.180,12	0,00
1049 Fiscalização Ambiental	48.461,18	0,00
1056 PNAC	4.280,57	0,00
1062 Pavim. Imigrantes e João H. Filho	0,00	0,00
1068 PNATE	9.557,08	0,00
1076 CIDE	5.053,57	0,00
1079 Conv Construção UBS	1,47	0,00
1080 Conv Ampliação e Reforma UBS	8.485,30	0,00
1096 CREAS Sentinela	13.282,56	0,00
1099 IGD BOLSA FAMÍLIA	9.732,84	0,00
1101 Convenio Funasa	0,00	0,00
1106 Consulta Popular	8.106,63	0,00
1118 Alienação Bens/LIVRES	0,00	0,00
1119 Alienação Bens/MDE	28.880,70	0,00
1121 Alienação Bens/Patrulha	3.202,95	0,00
1123 Pavimentação Asfáltica	35.184,16	0,00
1131 FEAS	751,30	0,00
1132 Alienação Bens/FMS	6.147,77	0,00
1133 Alienação Bens/Vig. Epidem.	10.573,20	0,00
1134 FNDE	7.536,46	0,00
1171 Arranjo Produtivo	140,00	0,00
1178 Calçamento Interior	17.829,17	0,00
1187 Pista Atletismo	0,00	0,00
1191 Academia da Saúde	5.414,71	0,00
1193 Apoio a Creches	1.134,37	0,00
1195 FNDE PAR	20.617,19	0,00
1196 FNDE - PAR Equipamentos	1.621,94	0,00
1198 Patrulha Agr. Mecanizada	0,00	0,00
1199 IGD SUAS	22.602,13	0,00
1200 Equipamentos Agrícolas	0,00	0,00
1201 Consulta Popular 15/16	2.535,88	0,00
1202 Consulta Popular - Leite Gaúcho	0,00	0,00
4010 Gestão Básica - NAAB	8.149,60	0,00
4011 Incentivo Atenção Básica	4.183,36	0,00
4050 Farmácia Básica	0,00	0,00
4080 PACS	2,97	0,00
4090 ESF Estadual	12.642,27	0,00
4112 LRPD - Proteses Dentárias	5.746,09	0,00
4160 PIM	3.071,95	0,00
4170 SALVAR SAMU ESTADUAL	(56.359,13)	0,00
4190 Vigilância Epidemiológica-Estado	2,22	0,00
4273 Aquisição Ambulância	0,00	0,00
4277 Reforma UBS	(24.876,68)	0,00
4510 PAB FIXO	55.230,95	0,00
4520 ESF Federal	25.542,29	0,00
4521 PMAQ	24.813,48	0,00
4530 PACS - Federal	(1.972,94)	0,00
4620 SALVAR SAMU FEDERAL	15,06	0,00
4710 Vigilância e Promoção em Saúde	1.931,68	0,00
4770 Farmácia Basica	5.244,33	0,00
Total das Fontes de Recursos:		253.422,80
		7.231.933,34

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

Jerônimo Dutra
 Pref. Mun. Guarani das Missões
Yara Lucia Gonsiorkevics Dutra
 Contadora
 CRC - RS 070175 - CPF. 937.475.080-91

Jerônimo Jaskulski
 Prefeito Municipal
 Guarani das Missões - RS

Vilmar Person
 Secretário Municipal da Administração
 Guarani das Missões - RS