

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

| ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|--|----------------------|--|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 3.650.390,60 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.272.510,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.963.565,93 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 856.610,96 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 194.638,84 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 281.861,25 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 475.980,04 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 134.038,24 |
| ESTOQUES | 12.919,58 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 11.725,82 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3.286,21 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 11.725,82 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.124.755,15 | TOTAL DO PASSIVO | 1.284.236,27 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 637.793,45 | | |
| INVESTIMENTOS | 523,32 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual |
| IMOBILIZADO | 8.486.438,38 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 11.962.645,79 |
| | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 65.653,18 |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS | -537.389,49 |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 227.967,11 |
| | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -778.455,68 |
| | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.099,08 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.490.909,48 |
| TOTAL | 12.775.145,75 | TOTAL | 12.775.145,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

| ATIVO FINANCEIRO | | Exercício Atual | PASSIVO FINANCEIRO | | Exercício Atual |
|--|--|---------------------|--|--|----------------------|
| ATIVO | | 2.967.564,23 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 538.383,91 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 2.967.564,23 | PASSIVO CIRCULANTE | | 538.383,91 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.963.565,93 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 122.484,42 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 3.998,30 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 281.861,25 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 134.038,24 |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | | 2.967.564,23 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 254.201,66 |
| | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 29.064,14 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | | 821.649,71 |
| | | | | | |
| ATIVO PERMANENTE | | Exercício Atual | PASSIVO PERMANENTE | | Exercício Atual |
| ATIVO | | 9.807.581,52 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 745.852,36 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 682.826,37 | PASSIVO CIRCULANTE | | 734.126,54 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 194.638,84 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 734.126,54 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 471.981,74 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 11.725,82 |
| ESTOQUES | | 12.919,58 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 11.725,82 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 3.286,21 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 9.124.755,15 | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE | | 745.852,36 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 637.793,45 | | | |
| INVESTIMENTOS | | 523,32 | | | |
| IMOBILIZADO | | 8.486.438,38 | | | |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | | 9.807.581,52 | | | |
| | | | | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | 11.207.643,68 |

COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | Exercício Atual | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | Exercício Atual |
|----------------------------------|--|------------------|---|--|---------------------|
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | 91.620,55 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 2.132.650,78 |
| | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 111.084,56 |
| TOTAL | | 91.620,55 | TOTAL | | 2.243.735,34 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| ORDINÁRIA | 1.010.720,16 |
| VINCULADA | 1.135.194,36 |
| 0020 - M.D.E | 22.974,03 |
| 0031 - FUNDEB | 159.026,34 |
| 0040 - ASPS | 77.445,78 |
| 1050 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 5.016,50 |
| 1051 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE | 131,83 |
| 1052 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | 891,10 |
| 1053 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | 3.654,46 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|-----------------|
| 1055 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | 0,00 |
| 1060 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 18.198,15 |
| 1070 - PDDE | 1.110,86 |
| 1120 - FRUTICULTURA | 5.068,65 |
| 1315 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | 15.697,40 |
| 1316 - CIDE | 42,86 |
| 1330 - PROGRAMA FAIXA DE FRONTEIRA MINIST INTEG NACIONAL | 0,00 |
| 1339 - PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | 21,22 |
| 1340 - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO | 28,65 |
| 1341 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.468,52 |
| 1346 - CONVENIO COMUNID EVANGELICA LUTERANA | 800,90 |
| 1354 - TRANSFERENCIA F M A S I G D B F | 17.661,14 |
| 1363 - PBFÍ PISO BÁSICO FIXO | 19.835,28 |
| 1374 - PISO BÁSICO VARIÁVEL | 8.392,41 |
| 1401 - PEATE/RS PROG ESTAD APOIO TRANSPORTE ESCOLAR RS | 0,39 |
| 1404 - OUTRAS RECEITAS EDUCAÇÃO | 1.047,22 |
| 1409 - IGD SUAS | 5.410,79 |
| 1410 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | 4.524,47 |
| 1411 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | 2.944,83 |
| 1500 - CIP - Iluminação Pública | 102,26 |
| 1600 - PAVIMENTAÇÃO CONV. 38210/2013 | 65.743,78 |
| 1606 - PAVIMENTAÇÃO CONV. 27577/2014 | 0,00 |
| 1611 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | 3,90 |
| 1702 - INDENIZAÇÕES DUPLICAÇÃO BR 116 | 19.816,48 |
| 1703 - PROINF 2014 -MDA | 0,00 |
| 1704 - MULTAS DE TRANSITO | 127,68 |
| 1706 - Alienação de Bens - Recurso Educação | 15.563,72 |
| 1708 - AQUISIÇÃO DE TRATOR - 31733/2015 | 0,00 |
| 1710 - Consulta Popular 2016/2017 - Insumos Agricultura Familiar | 19.034,85 |
| 1711 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO | 1.318,62 |
| 1717 - FPM - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO | 435,92 |
| 1718 - CONV. 877556/18 PATRULHA MECANIZADA | -103.396,50 |
| 4001 - OUTRAS REC MUNIC APLICADAS EM SAÚDE | 2.654,31 |
| 4002 - Alienação de Bens - Recurso Saúde | 2.055,17 |
| 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | 44.883,12 |
| 4050 - FARMÁCIA BÁSICA | 9.386,73 |
| 4090 - SAÚDE PARA TODOS - PSF | 130.244,47 |
| 4160 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | 23.417,13 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|---------------------|
| 4288 - PROSAN | 25,84 |
| 4400 - PROJETO OASF (art. 7º IN 001/2011 STDS) | 7.955,06 |
| 4510 - PAB FIXO | 189.565,25 |
| 4520 - PAB VARIÁVEL - PSF | 62.851,03 |
| 4521 - PAB VARIÁVEL - PMAQ | 150.401,24 |
| 4530 - PAB VARIÁVEL - PACS | 0,00 |
| 4540 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL | 0,00 |
| 4590 - TETO FINANCEIRO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE' | 20.316,97 |
| 4710 - TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 23.674,42 |
| 4760 - PAB VISA | 17.398,24 |
| 4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA | 32.562,88 |
| 4901 - Qualificação da Gestão do SUS / Qualifar SUS | 25.239,31 |
| 4931 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 2.418,70 |
| TOTAL | 2.145.914,52 |

TURUÇU, 08/10/2019

SELMIRA MILECH FEHRENBACH
PREFEITORENATO LUIZ ZANOL
SECRETÁRIO DE FINANÇASDANILO AMARAL BANDEIRA
CONTADOR - CRC/RS 091420/0-1