ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IMIGRANTE

Municipio de Imigrante
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2018

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.246.022,29	1.658.616,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	990.515,58	856.576,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.628.338,09	1.474.071,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	239.368,44	277.087,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	100.199,67	98.261,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	3.544.069,15	2.237.821,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.825,26	12.215,33
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	7.418.429,53	5.370.509,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.342.908,95	1.244.140,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.441.156,44	1.497.081,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	1.392.445,61	1.440.262,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.441.156,44	1.497.081,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	316.811,35	339.074,30
INVESTIMENTOS	29.257,04	12.857,53	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.237.821,95	1.062.902,55
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	29.257,04	12.857,53	TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.947.078,91	2.842.239,54
IMOBILIZADO	23.577.287,43	23.704.196,07			
BENS MOVEIS	7.412.355,21	7.122.566,70			
BENS IMÓVEIS	20.610.291,09	20.070.008,43			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	4.445.358,87-	3.488.379,06-			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.047.700,91	25.214.135,24			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	27.176.142,58	26.498.264,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	26.498.264,30	26.216.552,64
			RESULTADO DO EXERCICIO	677.878,28	281.711,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.176.142,58	26.498.264,30
TOTAL DO ATIVO	32.466.130,44	30.584.644,57	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.466.130,44	30.584.644,57

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	5.790.091,44	3.896.438,19	PASSIVO FINANCEIRO	75.326,90	110.476,96
ATIVO PERMANENTE	26.676.039,00	26.688.206,38	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			PASSIVO PERMANENTE	5.214.660,96	3.975.903,31
TOTAL DO ATIVO	32.466.130,44	30.584.644,57	TOTAL DO PASSIVO	5.289.987,86	4.086.380,27
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	27.176.142,58	26.498.264,30

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.898.083,91	1.179.374,25
	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	221.617,84	
	CONTRATOS DE SEGUROS		
	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.766.852,25	827.440,91
	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.584,24	3.561,10
	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	550.700,00	231.112,62
	TERMO DE PARCERIA		
	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONS		
	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	355.329,58	117.259,62
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.898.083,91	1.179.374,25

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	1.085.101,82-	616.759,43-
0020 Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	10.630,57-	25.951,04-
0031 Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	63.371,13-	27.660,28-
0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	10.053,08-	5.998,25-
0050 RPPS	3.544.069,15-	2.237.821,95-
1040 Salario Educacao	4.683,28-	132,84-
1050 Merenda Estado	0,00	0,00
1060 Transporte Escolar Estado	173,55-	6.266,45-
1070 PAC/PBT/PBVII	0,00	0,00
1080 Fundo Especial - FEP	17.607,37-	15.158,90-
1120 Convenio SOP	0,00	0,00
1130 PNATE	1.613,13-	285,17-
1140 Cide	94,52-	380,36-
1220 PNAE	375,27-	3.474,97-
1230 PNAE Creche	946,04-	762,28-
1290 PEAS	10.340,23-	5.613,36-
1350 Bolsa Familia	26.974,51-	46.954,14-
1360 Convenio MCidades	0,00	0,00
1400 Convenio MTurismo	0,00	0,00
1410 Convenio Prodesa	0,00	0,00
1420 PNATE Medio	342,32-	33,77-
1430 Multas de Transito	4.900,27-	1.878,10-
1460 Alienacao Livre	0,00	0,00
1490 PAIF/PSB	30.015,97-	24.244,04-
1500 Defesa Civil	0,00	57.637,66-
1510 Convenio FNDE	0,00	0,00
1520 Convenio PRONAT	0,00	0,00
1530 IGD-SUAS	1.857,22-	30.018,94-
1540 Convênio Estado	0,00	0,00
1550 Convenio FNDE PAC2	0,00	0,00

1560 Apoio a Creches	0,00	0,00
1570 PBVA - SCFV	0,00	0,00
1580 Convênio Consulta Popular	0,00	0,00
1590 Convênio MEsportes	0,00	0,00
1600 Pimes/Badesul	0,00	0,00
1610 FNDE/PAR Escola Nova	132.722,63-	151.085,16-
1620 FNDE/PAR Ampl.Escola	0,00	0,00
1630 FNDE/PAR Mobiliario/Onibus	0,00	0,00
1640 Passe Livre Estudantil	0,00	0,00
1650 Convenio MDA	0,00	0,00
1660 Convenio MAPA	0,00	6.141,75-
1670 Convenio SEDAC	0,00	0,00
1680 BPC na Escola	83,66-	81,80-
1690 AFM-FNDE	10.285,37-	0,00
1700 Convenio FUNASA	30.014,12-	0,00
4001 Outras Receitas Munic.Saude	0,00	0,00
4002 Alienacao Saude	0,00	0,00
4011 Atencao Basica	31,15-	4.869,34-
4050 Farmacia Basica Estado	483,83-	863,98-
4051 Farm.Basica Estado Diabetes	0,00	0,00
4080 PACS Estado	0,00	0,00
4090 PSF Estado	607,04-	5.079,39-
4110 Saude Bucal Estado	0,00	0,00
4111 CEO Estado	2.960,00-	0,00
4190 Epidemiologia e Vacinacoes Estado	7,75-	7,75-
4292 Convenio Estado Veiculo	0,00	0,00
4295 Reforma de UBS	0,00	0,00
4300 Nota Solidaria	0,00	5.164,47-
4501 Atenção Média e Alta Complex.Amb.e Hosp.	0,00	0,00
4505 Bloco Investimentos	606.891,48-	234.444,60-
4510 PAB Fixo	0,00	111.450,68-
4520 PSF - Saude da Familia Uniao	12.996,76-	5.676,00-
4521 PMAQ Uniao	0,00	334,00-
4530 PACS - Agentes Com.de Saude Uniao	7.098,00-	2.142,00-
4540 Saude Bucal Uniao	64.059,20-	3.103,15-
4590 SIA-SUS	6.344,44-	107.417,66-
4760 PAB VISA	14.615,17-	36.857,99-
4770 Farmacia Basica fixa e variavel	3.094,51-	4.209,58-
4900 Educação em Saúde	9.320,00-	0,00
4935 Convenio MSaude	0,00	0,00
8001 Extra Livre PMI	0,00	0,00
8002 Extra Livre Câmara	0,00	0,00
8003 Extra Livre RPPS	0,00	0,00
8004 Extra Depósitos p/Determ.Judicial	0,00	0,00
Total Geral.....:	5.714.764,54-	3.785.961,23-

CELSO KAPLAN
Prefeito Municipal

EMILIANO ROMAGNA
Secr.Mun.Adm,Planej.e Finanças

DENISE RITTER POZZEBON
Contadora
CRC/RS-056383/O-4