Municipio de Poço das Antas
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2017

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	2.751.437,57	3.355.279,50	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIA	455.599,73	364.720,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	172.047,69	87.449,87	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	175.650,48	175.650,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	37.932,04	67.237,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	38.407,91	62.256,76
ESTOQUES	597.854,24	436.891,14	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.007,16	5.082,20
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P	7.406,65	6.780,44	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	37.464,79	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.566.678,19	3.953.638,16	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	714.130,07	607.710,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.763,24	2.744,85	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	175.650,60	351.301,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.763,24	2.744,85	TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	175.650,60	351.301,08
INVESTIMENTOS	8.558,40	15.010,43			
PARTICIPACOES PERMANENTES	8.558,40	15.010,43			
IMOBILIZADO	20.456.988,48	19.148.063,97			
BENS MOVEIS	5.883.291,31	5.342.667,86			
BENS IMOVEIS	16.867.617,43	15.404.926,65			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZA	2.293.920,26-	1.599.530,54-			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.468.310,12	19.165.819,25			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	23.145.207,64	22.160.446,11
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	22.160.446,11	19.816.212,00
			AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	11.794,63	33.666,22
			RESULTADO DO EXERCICIO	972.966,90	2.310.567,89
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.145.207,64	22.160.446,11
TOTAL DO ATIVO	24.034.988,31	23.119.457,41	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.034.988,31	23.119.457,41

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	2.789.369,61	3.355.528,46	PASSIVO FINANCEIRO	82.879,86	67.338,96
ATIVO PERMANENTE	21.245.618,70	19.763.928,95	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		83.660,72
			PASSIVO PERMANENTE	806.900,81	891.672,34
TOTAL DO ATIVO	24.034.988,31	23.119.457,41	TOTAL DO PASSIVO	889.780,67	1.042.672,02
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	23.145.207,64	22.076.785,39

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	36.180,30	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.371.857,17	2.070.301,86
EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAI	36.180,30	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PA		
		CONTRATOS DE SERVICOS	1.047.834,43	1.608.046,28
		CONTRATOS DE ALUGUEIS		
		CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS	316.197,84	73.139,98
		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN		
		CONTRATOS DE GESTAO	7.824,90	389.115,60
		EXECUCAO DE CONTRATOS RATEIO CONSORCIO		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	36.180,30	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.371.857,17	2.070.301,86

PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DA FAZENDA	CONTADORA
RICARDO LUIZ FLACH	VANI TERESINHA SCHNEIDER	MARELISA NEUMANN
		CRC/RS 85.886

Municipio de Poço das Antas
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2017

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	1.795.594,46-	2.404.503,69-
0020 MDE	3.305,51	372.123,67-
0031 RECURSOS DO FUNDEB	2.765,22-	28.477,93-
0040 ASPS	26.784,14-	28.297,99-
1005 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	0,00	2.521,08-
1012 REC. ESTADUAL - INFRA. ASFALTO	16.220,04	16.220,04
1015 Rec. PIMES - BADESUL	0,00	0,00
1019 PIT Estado	13.500,00-	0,00
1020 Cota-Parte CIDE	38,35-	122,64-
1022 RECURSOS DO F.P.S. (EXTINTO RPPS)	557.169,03-	484.881,99-
1026 PEAE - FUND. E MEDIO ESTADUAL	0,00	0,00
1027 PNAEF - ALIMENTACAO FUNDAMENTAL	4,32-	23,76-
1029 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
1030 FUNDERGS - REFORMA GINÁSIO	0,00	0,00
1032 FUNDERGS - PLACAR ELETRONICO	0,00	0,00
1033 CIP	2.422,68-	5.448,95-
1038 PNAMN - Merenda União/FNDE	0,00	0,00
1042 Alienações MDE	0,00	600,00-
1043 Alienacao LIVRE	0,00	0,00
1050 RECURSOS CEX - FEDERAL	30.465,33-	24.271,17-
1052 FMCA - IRPF F.M. CRIANCA E ADOLESCENTE	14.542,93-	0,00
1055 MULTAS DO DETRAN	25,46-	2.205,02-
1062 PEATE - TRANSP. FUND. E MEDIO ESTADUAL	0,65-	0,00
1063 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	2.501,83-	22.576,81-
1064 PNAEC - ALIMENTACAO CRECHE	0,00	0,00
1065 PNAEP - ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	0,00	0,00
1089 PDDE - Dinheiro Direto Escolas	0,00	0,00
1090 FEP - Fundo Espec. Petroleo	7.669,50-	29.398,76-
1094 PNATE - TRANSP. FUNDAMENTAL FEDERAL	6,10-	18,87-
1100 MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00
1101 MINIST. DO TURISMO	0,00	0,00
1105 FMAS - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	10.382,33-	7.468,63-
1107 MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	0,00	30.713,93
1193 CRAS/SUAS	0,00	0,00
1194 PNATE - TRANSP. INFANTIL FEDERAL	0,00	0,00
1196 FEAS/PPSB-OASF	929,16-	0,00
1197 FNAS - PTMC	0,00	0,00
1198 FNAS - IGD-PBF	0,00	0,00
1201 BL PSB FNAS	124.403,98-	46.465,30-
1202 BL PSEMC FNAS	126,00-	0,00
1203 BL GSUAS FNAS	12.723,83-	5.495,03-
1204 BL GBF FNAS	25.832,67-	10.844,01-
1293 BIBLIOTECA VIVA - ESTADO	0,00	0,00
1294 PNATE - TRANSP. MEDIO FEDERAL	0,00	0,00
1295 Cota MULTA TRANSITO	0,00	0,00
1701 MIN.CIDADES-CALC.R. HEDIO L. DILLI	0,00	0,00
4001 Outras Receitas ASPS	82.113,47-	82.113,47-
4002 Alienações - ASPS	0,00	0,00
4011 Incentivo At. Básica - ESTADO	3.325,85-	0,00
4050 FARMACIA BASICA -ESTADO	436,66-	771,10-

Municipio de Poço das Antas
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2017

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
4051 DIABETES MELLITUS-ESTADO	0,00	0,00
4292 AMBULANCIA, CARROS, UNID MOVEIS ESTADO	0,00	0,00
4510 PAB FIXO -PAB -UNIAO	882,16-	92.171,10-
4590 PMAC SIA/SUS - AMB HOSP SAUDE UNIAO	1.327,46-	273,53-
4710 TETO FINANC. VIG.SAUDE - EPID.AMB.	9.540,65-	43.577,79-
4730 CAMPANHA VACINAÇÃO UNIÃO	0,00	0,00
4760 PAB VISA - VIG. SAUDE-UNIAO	1,75-	1,75-
4770 FARM BASICA FIXA-ASSIST.FARM.-UNIAO	0,04-	1.791,02-
4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	32,04-	38.086,62-
4935 CONST. AMPL. UBS- FEDERAL	0,00	0,00
4975 DENGUE - UNIAO	0,00	0,00
8001 EXTRA-LIVRE	1.284,49	101.544,92
8020 EXTRA-MDE	1.638,20-	344.771,98
8031 RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1.167,65
8040 EXTRA-ASPS	0,00	27.500,27
8105 RECURSOS - F.M.A.S	0,00	7.000,76
8107 EXTRA MIN. EDUCACAO	113,54-	1.083,35
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS...:	2.706.489,75-	3.204.528,78-