



61808113160792290



## Balanco Patrimonial

PM DE ARROIO DO PADRE

ORGÃO Nº: 88021

CNPJ: 04218960000183

01/01/2018 a 31/12/2018

## a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.865.768,24	PASSIVO CIRCULANTE	76.733,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.348.048,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	261,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	33.414,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	365.781,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.092,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	118.523,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.379,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.020.541,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.100,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.100,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	34.500,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	12.843.940,76	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>76.733,50</b>
INTANGÍVEL	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
DIFERIDO	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercicio Atual</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.886.309,31</b>	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.710.971,92
		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
		RESERVAS DE LUCROS	0,00
		DEMAIS RESERVAS	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	9.098.603,89
		(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.809.575,81</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>16.886.309,31</b>



61808113160792290

## Balanco Patrimonial

PM DE ARROIO DO PADRE

ORGÃO Nº: 88021

CNPJ: 04218960000183

01/01/2018 a 31/12/2018

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.556.602,52</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.248.584,74</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	3.556.602,52	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	76.733,50
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	139.715,07
		RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	1.032.136,17
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>13.329.706,79</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	13.329.706,79		
<b>TOTAL</b>	<b>16.886.309,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.248.584,74</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>15.637.724,57</b>

## c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Educação Recurso LIVRE	1.241.695,11
20	Manut. e Desenv. do Ensino - MDE - Fundamental	112.089,34
31	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB	26.205,88
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPs	26.640,39
1001	Convênio Transporte Escolar	246,96
1002	Salario Educacao	141,83
1003	PNATE	223,05
1004	PNAE	6.083,36
1005	Programa Dinheiro Direto na Escola	9.206,97
1006	Piso Básico de Transição	4.117,86



61808113160792290



## Balanco Patrimonial

PM DE ARROIO DO PADRE

ORGÃO Nº: 88021

CNPJ: 04218960000183

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1009	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.876,77
1010	Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	10.628,42
1013	Convênio Metroplan	7.386,62
1014	Doação Souza Cruz	1.296,75
1027	Salário Educação Estadual	1.271,46
1028	Piso Básico Fixo	9.668,75
1032	Secretaria de Habitação e Saneamento	-2.413,99
1035	Piso Básico Variável	32.870,58
1036	Pavimentação Bairro Brasil para Cristo	-9.798,77
1037	Pavimentação Bairro Progresso	1.193,73
1039	Receita Alienação-Educação	3.176,33
1040	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	48.117,06
1053	Contrapartida Agricultores	0,66
1056	Participação dos Beneficiários do Programa de Habitação	-419,99
1060	IGD SUAS	10.953,35
1061	Alienação do Leilão- recurso livre	73.515,87
1064	Manutenção da Educação Infantil-Apoio Creche	6.703,35
1065	Aquisição de Maquinas e Equipamentos para Agricultura Familiar	12.545,19
1067	BCP na Escola-Questionário Aplicado	137,21
1072	MINC	72.164,72
4001	Outras Receitas Aplic. em Saúde	1.004,14
4002	Alienação de Bens Adquiridos com recurso da Saúde	241,84
4011	Incentivo a Atenção Básica	308,73
4050	Farmácia Básica	6.547,31
4051	Diabetes Mellitus	53,66
4090	Saúde para Todos - PSF	131.492,56
4110	Saúde para Todos - Saúde Bucal	112,94
4190	Vigilância em Saúde - Epidemiologia	1,24
4292	Aquisição de Ambulancia	57,28
4400	Projeto de Orientação e Apoio Sócio Familiar-OASF	12.987,94
4510	PAB Fixo	31.691,30
4520	PAB Variável - PSF	40.787,31
4521	Piso de Atenção Básica Variável-PMAQ	83.189,55
4590	Teto Financeiro - Média e Alta Complexidade	9.945,18
4710	Teto Financeiro Vigilância em Saúde	73.876,49
4760	PAB VISA	68.289,10



61808113160792290



## Balança Patrimonial

PM DE ARROIO DO PADRE

ORGÃO Nº: 88021

CNPJ: 04218960000183

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
4770	Farmácia Básica Fixa	32.896,06
4900	Educação em Saúde	11.063,60
4901	Qualificação da Gestão do SUS/QUALIFICAR-SUS	14.225,26
4931	Aquisição de Equipamentos e Mat Permanente	36.167,12
4935	Emenda Parl. - Const. ou Ampl. Unid. Básica Saúde	-1.723,19
4936	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	1.007,86
8001	Recurso Livre - Extra-Orçamentário	2.437,65
8020	Recurso MDE - Extra-Orçamentário	14.832,03
Total		2.308.017,78



61808113160792290

**Balanco Patrimonial**

PM DE ARROIO DO PADRE

ORGÃO Nº: 88021

CNPJ: 04218960000183

01/01/2018 a 31/12/2018

**e. Notas Explicativas****Notas Explicativas do Balanço Patrimonial**

Nota 1 ? Contexto Operacional: o Município de Arroio do Padre entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, do Poder Executivo e o Poder Legislativo.

Nota 2 ? Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 ? Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta . Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, e os valores inscritos em restos a pagar processados . Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados .Em síntese, verifica-se que os valores registrados a curto prazo totalizaram R\$ 1.193.204,961(um milhão cento e noventa e três mil duzentos e quatro reais e noventa e seis centavos) .

Nota 4 ? Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes .Sendo assim foi feito ajustes na dívida ativa tributaria e não tributária, ajustando os valores ,ficando iguais na contabilidade e no setor de tributos.

Nota 5- Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2016, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também foram consideradas aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Foram observados, para fins de inscrição, as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado, ainda, os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

ARROIO DO PADRE , 29 de Janeiro de 2019

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Leonir Aldrighi Baschi - Prefeito Municipal****Responsáveis pela entrega dos documentos**CARMEN BEATRIZ DA SILVEIRA CHAGAS  
ContabilistaLEONIR ALDRIGHI BASCHI  
Prefeito Municipal