

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.352.410,79	8.888.055,34	PASSIVO CIRCULANTE	3.099.085,69	1.772.024,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.294.451,05	2.066.447,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.165.955,22	662.763,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.035.763,75	5.166.615,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	21.823,69	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.574.858,40	1.358.324,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	734.530,90	547.029,76
ESTOQUES	447.337,59	296.667,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.775,88	562.231,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.034.201,44	22.919.215,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.590.547,51	6.013.787,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	677.833,39	677.833,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	5.410.199,32	5.766.069,56
IMOBILIZADO	23.356.368,05	22.241.381,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	180.348,19	247.717,56
			TOTAL DO PASSIVO	8.689.633,20	7.785.811,57
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	23.982.095,67	23.489.460,96
			RESULTADOS ACUMULADOS	22.714.883,36	531.998,08
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.715.108,39	531.998,08
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-225,03	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.696.979,03	24.021.459,04
TOTAL	55.386.612,23	31.807.270,61	TOTAL	55.386.612,23	31.807.270,61
ATIVO FINANCEIRO	4.869.309,45	2.066.447,45	PASSIVO FINANCEIRO	3.710.718,90	2.544.085,27
ATIVO PERMANENTE	50.517.302,78	29.740.823,16	PASSIVO PERMANENTE	6.221.816,66	6.515.342,76
SALDO PATRIMONIAL				45.454.076,67	22.747.842,58

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	433.450,33	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	433.450,33	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	15.513.909,82	6.655.184,99
VINCULADA	-14.355.319,27	-7.132.822,81
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	543.847,24	106.826,54
0031 - Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB	-18.835.334,60	-10.829.178,52
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde- ASPS	-2.438.566,39	-2.057.555,71
1001 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental	19.530,20	34.931,11
1010 - Programa de Atendimento a Saúde Mental	0,85	0,85
1015 - Transferencia Convenio Transporte Escolar - PNTE	698,54	698,54
1020 - Salário Educação - Federal	583.035,87	64.580,78
1023 - Taxa de Iluminação Pública - CIP	-27.009,65	-53.595,47
1024 - SALARIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL	184,63	184,63
1025 - PRADEM	-265,21	-265,21
1031 - Fundo de Assistência Social	8.739,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1033 - Feas	9.078,24	8.629,11
1037 - Rec de Remun Outros Depos Banc Recur Vinculados	31.622,04	31.622,04
1038 - Rec Rend Rec Vinc Educação	11.676,21	11.676,21
1061 - Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental	-8.298,66	4.620,75
1071 - Patrulha Agrícola	3.943.343,56	3.912.071,82
1073 - Patrocinio PM	8.760,00	1.000,00
1074 - Bolsa Família	1.409,94	0,00
1084 - FUNDAGRAR	48,32	48,28
1085 - FMAS/PTMC	22.867,73	11.924,58
1092 - Ginasio Municipal Hortencia	26.033,79	9.244,94
1093 - PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola	-87.457,33	-3.172,91
1100 - Receita de Alienação de Móveis - Educação	511,68	511,68
1106 - Cota Parte da Multa de Trânsito - Recurso Vinculad	1.231,17	1.321,17
1107 - Fundo Municipal dos Direitos Criança Adolescente	2.900,49	2.898,04
1112 - PNAE - EDUCAÇÃO INTEGRAL	-50.277,06	-22.078,33
1115 - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	22.584,18	22.584,18
1116 - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA	198.722,78	189.803,53
1117 - Manutenção da Educação Infantil - Transferência Direta	-89.745,01	-72.950,08
1118 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TF	-3.349,57	-1.154,14
1236 - Mais Cultura/Biblioteca Viva RS	0,69	0,69
1401 - Merenda Escolar - PNAC-CRECHES	-150.088,58	-75.594,76
1402 - MERENDA ESCOLAR - EJA	1.768,40	627,20
1403 - Transp.Escolar - Ensino Infantil	1.848,05	374,62
1404 - Transporte Escolar - Ensino Médio	2.529,04	253,65
1413 - IGD - BOLSA FAMILIA	19.608,87	93.643,55
1418 - Transporte Escolar - Estadual	24.819,19	-16.657,99
1450 - Consulta Popular-Agricultura	120.500,00	0,00
1452 - FMAS PBV II	-57.488,76	-47.908,76
1457 - FMAS - PBFI - PAIF - CRAS	19.275,11	33.516,42
1463 - Fundo Meio Ambiente	37.988,96	30.857,41
1467 - Aplicação de Penas - Casa da Juventude	280,91	27,21
1468 - Projeto Canoagem Ambiental	9.809,82	4.805,05
1470 - FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	-476,45	498,14
3014 - FNAS - IGD/SUAS	29.141,20	13.718,67
4010 - Município Resolve - Gestão Básica	0,00	0,00
4011 - Incentivo Atenção Básica	457.137,12	140.268,15
4020 - Gestão Plena Sistema Estadual Saude	582.829,37	287.233,76
4050 - Farmácia Básica - Estado	190.716,47	16.535,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4056 - PPV - Enfrentamento Crack e outras drogas	-1.826.857,40	-599.881,58
4080 - PACS - Saúde pra todos	17.129,95	18.252,00
4090 - PSF - Saúde para todos	530.603,67	148.631,25
4091 - Ações Sócio Educativas - PPV ENF CRACK E OUTRAS DR	71.294,26	26.968,48
4110 - Saúde Bucal - Saúde pra todos	-208.217,65	-106.254,42
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	210.442,24	49.365,19
4232 - Consulta Popular 2015/2016	114,09	114,09
4505 - Bloco de Investimentos - Federal	696.135,51	609.866,69
4508 - ACS - Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00
4510 - PAB Fixo/Tela Saúde	467.890,46	387.870,73
4515 - FMS - SAUDE DO HOMEM	0,00	6,50
4520 - PSF - Saúde da Família	390.944,45	246.965,92
4521 - PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso a Qual.	16.516,94	16.264,36
4530 - PACS - Agente Com de Saúde - PAB Variável	2.083,45	11.516,20
4540 - Saúde Bucal - PAB Variável	121.622,98	89.128,76
4545 - FMS - TELESAUDE	-140,76	-140,76
4590 - Teto Financ - Med e Alta Complex-Custeio (SIA-SUS)	249,30	249,30
4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	310.469,03	73.257,89
4760 - Piso em Atenção Basica Visa	0,00	0,00
4770 - Farmacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica	-1.008,69	6.952,34
4773 - Royalties - Estado	103,48	103,48
4929 - Academia da Saude - Construção e custeio	12.000,00	12.000,00
4935 - Construção ou Ampliação UBS	238,66	0,00
4996 - Construção, reforma, ou ampliação de CAPS ou UBS	-78.973,64	20.615,35
8465 - Deposito Judicial	595,58	595,58
8473 - Manutenção da Educação Infantil Proinfancia	163,12	163,12
8480 - EMENDA PARLAMENTAR VIEIRA DA CUNHA	-103.280,40	0,00
8481 - EMENDA PARLAMENTAR PAULO PIMENTA	-151.826,76	0,00
8484 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	-17.473,33	0,00
8488 - Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	-2.860,30	-2.860,30
TOTAL	1.158.590,55	-477.637,82

Arroio dos Ratos, 30/01/2019

Luciano Leites Rocha
Prefeito Municipal

Fernando Waszaki Fantin
Contador CRC/RS 069397/O-7 - Mat.2701