

Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - Município de Victor Graeff

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.667.804,04	PASSIVO CIRCULANTE	721.000,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.195.188,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	349.555,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	337.699,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.399,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	506.736,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.642,94
ESTOQUES	620.482,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.643,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.697,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.758,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.519.771,11	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.014.152,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	351.391,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	996.058,89
INVESTIMENTOS	32.066,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	18.093,57
IMOBILIZADO	14.136.313,41	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.452.422,26
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	872.112,49
		RESULTADOS ACUMULADOS	15.580.309,77
TOTAL	18.187.575,15	TOTAL	18.187.575,15

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	18.187.575,15
ATIVO FINANCEIRO	2.195.188,24
ATIVO PERMANENTE	15.992.386,91
PASSIVO (II)	1.750.639,16
PASSIVO FINANCEIRO	470.740,61
PASSIVO PERMANENTE	1.279.898,55
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.436.935,99

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 LIVRE	2.563.517,38	0,00
20 MDE	(416.810,63)	0,00
31 FUNDEB	(37.795,31)	0,00
40 ASPs	(1.234.155,86)	0,00
1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	(374,51)	0,00
1005 PNAEF - Ensino Fundamental	1.357,85	0,00
1010 TRANSPORTE ESCOLAR-Ensino Fundamental	0,00	0,00
1011 TRANSPORTE ESCOLAR-Ensino Médio	0,00	0,00
1031 PNAEC- Creche	287,21	0,00
1040 Transporte Escolar FNDE/PNATE.	(134,48)	0,00
1053 CIP - Custeio da Iluminação Pública.	(38.714,71)	0,00
1054 CIDE	155,74	0,00
1056 COMDICA	146,43	0,00
1066 PDDE	4,65	0,00
1080 IGD - BOLSA FAMÍLIA	14.265,77	0,00

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - Município de Victor Graeff

1086 PNAEP-Pré-Escola	585,84	0,00
1101 PISO BÁSICO VARIÁVEL II	9.786,89	0,00
1104 Distrito Industrial	14.884,39	0,00
1110 PNAE EJA - Educação Jovens e Adultos	445,19	0,00
1111 ROYALTIES E COMPENSAÇÃO PETRÓLEO	298,83	0,00
1114 PISO BÁSICO FIXO	8.702,69	0,00
1115 Escola Educação Infantil T.C.PAC.200372/2011	(4.044,42)	0,00
1120 IGD-SUAS	11.647,53	0,00
1126 CENTRO DE EVENTOS - CASA DA CULTURA/BADESUL	9.530,00	0,00
1129 CONVENIO CORREÇÃO DO SOLO	30.900,00	0,00
1131 CONVENIO CIDADES DIGITAIS	46.025,12	0,00
1132 MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE - ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	(1,79)	0,00
1133 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - ONIBUS RURAIS ESCOLARES	1.398,62	0,00
1134 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - PAR TD FNDE	1.838,22	0,00
1136 PAC 204518/13 - Construção de Quadra/T.C.	49.242,01	0,00
1139 FNDE/TC 201301289	117,77	0,00
1140 FNDE/TC PAR	1.282,12	0,00
1141 PROGRAMA PASSE LIVRE	3.319,41	0,00
1142 PRAÇA TRANCREDO NEVES	(47.436,36)	0,00
1143 BRASIL CARINHOSO	(152,72)	0,00
4011 ATENÇÃO BÁSICA	620,85	0,00
4050 FARMÁCIA BÁSICA/E	103,82	0,00
4051 Insumos Controle Diabetes	27,06	0,00
4080 PACS - SAÚDE PARA TODOS/ESTADO	54,18	0,00
4090 PSF - ATENÇÃO BASICA	4.094,73	0,00
4110 SAÚDE BUCAL - ESTADO	(610,29)	0,00
4221 REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE - HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	889,66	0,00
4292 AMBULÂNCIAS/VAN	1.653,00	0,00
4293 Aquisição de equipamentos e Material Permanente	19.680,61	0,00
4505 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - E.P. Nº 31730008	410,02	0,00
4510 PAB FIXO	(1.024,05)	0,00
4511 Requalificação UBS - Reformas	3.366,69	0,00
4512 Requalificação UBS - Informatização e Telesaúde	2.243,75	0,00
4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	(38.413,20)	0,00
4521 Programa Melhoria Acesso e Qualidade	16.096,03	0,00
4522 Vigilância Alimentar e Nutricional	157,88	0,00
4530 PACS - AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	(2.438,97)	0,00
4540 SAÚDE BUCAL - FEDERAL	660,53	0,00
4590 TETO FINANCEIRO - SIA/AIH - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.658,70	0,00
4640 HPP - HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE - AIHS	(39.031,76)	0,00
4690 FAEC - FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	31,08	0,00
4710 PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO SAÚDE	457,21	0,00
4760 VIGILANCIA SANITÁRIA	5.386,68	0,00
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIST. FARMACÊUTICA	2.059,09	0,00
Total das Fontes de Recursos:		978.252,17
		0,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

ADRIANA AZEVEDO
CONTADORA
CRC 82989/O

LOTARIO LINDOLFO FRANZ
TESOUREIRO

CLAUDIO AFONSO ALFLEN
PREFEITO MUNICIPAL