

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: PODER EXECUTIVO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	63.110.418,50	54.509.675,01	PASSIVO CIRCULANTE	3.563.118,90	2.560.253,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.317.805,79	3.507.668,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	879.449,93	312.156,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.688.633,85	519.132,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.640.988,22	1.107.342,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.144,98	52.808,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.042.680,75	1.140.754,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	56.553.836,59	49.961.472,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.835.297,14	42.385.981,94
ESTOQUES	390.997,29	468.592,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.212,02	2.212,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.993.240,84	35.377.976,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	823.414,22	823.414,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.755,54	2.217.133,79	PROVISÕES A LONGO PRAZO	50.009.670,90	41.572.597,64
INVESTIMENTOS	128.772,51	100.345,71	RESULTADO DIFERIDO	0,00	(12.241,94)
IMOBILIZADO	34.847.712,79	33.060.496,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.705.243,30	44.941.415,82
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	20.228.642,19	17.622.189,52
			RESULTADOS ACUMULADOS	23.476.601,11	27.319.226,30
TOTAL	98.103.659,34	89.887.651,34	TOTAL	98.103.659,34	89.887.651,34

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	98.103.659,34	89.887.651,34
ATIVO FINANCEIRO	59.987.026,68	53.471.719,38
ATIVO PERMANENTE	38.116.632,66	36.415.931,96
PASSIVO (II)	55.036.508,70	46.071.657,17
PASSIVO FINANCEIRO	5.006.178,54	4.490.642,21
PASSIVO PERMANENTE	50.030.330,16	41.581.014,96
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	43.067.150,64	43.815.994,17

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	\$0,00	\$0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	\$0,00	\$0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	\$0,00	\$0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	\$0,00	\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	\$0,00	\$0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	\$0,00	\$0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	\$0,00	\$0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.304.657,26	21.353.542,15
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	\$0,00	\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.304.657,26	21.353.542,15

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre	6.246.354,19	(56.249.762,62)
20 MDE	(1.282.420,39)	(4.193.130,62)
31 FUNDEB	(376.486,89)	(13.229.985,67)
40 ASPS	(4.030.223,63)	(12.995.238,22)
50 RPPS	53.253.341,09	159.330.045,19
1002 PNAE	69.540,75	15.391,93
1003 PDDE	1.126,15	855,88
1018 FMDCA	75.504,41	(16.351,80)
1024 FEAS - ESTADUAL	2.988,01	43,70
1040 PNAC	(13.555,33)	(4.737,44)
1042 Museu	110,54	15,22
1050 Salário Educação	(55.169,43)	(201.835,98)
1053 CONSELHO TUTELAR	2.166,63	323,75
1055 PNATE	(550,38)	(674,20)
1058 CIDE	24.708,69	(7.996,42)

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: PODER EXECUTIVO

1059 FNDE - PNAE Educação Especial	1.263,12	97,96
1068 EADE	1.275,71	80,13
1070 PEJA	731,67	(4.812,19)
1074 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	146.445,06	262.707,08
1081 IGD - Bolsa Família	33.471,34	(3.067,24)
1092 PNAP - Pré-Escola	(41.865,61)	911,02
1095 Alienação de bens - Livre	11.081,57	(131.005,29)
1097 Alienação de bens - FUNDEB	0,00	(189,00)
1101 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	14,13
1103 PNATE-Educação Infantil	1.833,30	(20,76)
1105 Multa de trânsito	2.993,67	732,01
1106 PRÓ-JOVEM URBANO	1,65	0,00
1117 PISO BASICO VARIAVEL II	105.059,64	4.380,85
1124 PAVIMENTAÇÃO DA RUA KAISER - B. LINHA CAFE	0,00	42,65
1127 Construção da rótula - MCidades	0,00	41.089,21
1130 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - ME	38.101,61	68.023,08
1131 IGD - SUAS	48.740,47	1.435,48
1132 PBF - PISO BÁSICO FIXO	80.758,07	(52.714,64)
1134 AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQPTOS AGRICOLAS	0,00	826,00
1135 Rec. asfáltico na Av. Santa Maria - 2	0,00	423.513,91
1138 Apoio a creches-Brasil carinhoso	8.165,35	952,15
1139 Passe Livre	6.665,18	(2.616,31)
1142 Programa Caminho da Escola	0,00	255.218,53
1143 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA CENTRO BUDISTA	16.042,48	(256.716,29)
1144 Aquisição de :Patrulha Agrícola Mecanizada	9.136,60	9.381,81
1145 BPC na Escola	1.647,40	92,49
1147 CIP - Contribuição de Iluminação Pública	(117.325,64)	(131.970,63)
1148 RECAPEAMENTO JOÃO CORREA - PARTE I	5.972,04	3.404,66
1149 APRIMORA REDE - MDS	224,16	12,58
1150 INDENIZAÇÃO SEGURADORA - RECURSOS DA SAÚDE	3.279,18	2.748,11
1151 PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA JOÃO CORREA II	(245.313,57)	(245.313,57)
1152 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E OUTROS BENS - APAE	3.340,35	0,00
4002 ALIENAÇÃO DE BENS - ASPS	0,00	0,00
4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	65.607,74	(168.482,72)
4050 FARMÁCIA BÁSICA(Farmácia)	19.640,97	(18.321,66)
4051 DIABETES MELLITUS	0,00	(1.116,06)
4080 PACS(Saúde pra Todos)	513,08	(600,56)
4090 PSF(Saúde pra Todos)	7.693,51	(135.469,28)
4292 Aquisição de ambulâncias, carros, unidades móveis, etc.	0,00	(3.011,65)
4505 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO	64.575,28	14.851,67
4510 PAB FIXO(PAB)	75.621,21	(581.224,62)
4520 PSF-SAÚDE DA FAMÍLIA(PAB Variável)	990,53	(369.397,69)
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	73.644,92	(8.821,15)
4530 PACS-AGENTES COM.DE SAUDE(PAB Variável)	0,00	(25.874,08)
4590 TETO FINANCEIRO(Media e Alta Complexidade)	54.925,66	(343.274,85)
4690 FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO(FAEC)	29,35	3,28
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(Vigilância em Saúde)	31.779,03	(64.920,00)
4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA-PAB VISA(Vigilância em Saúde)	32,03	(8.124,50)
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA(Assist.Farmacêutica)	27.882,26	(6.087,74)
4841 INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS	0,00	(932,79)
4890 GESTÃO DO TRABALHO(Gestão do SUS)	17,21	(13.200,32)
4929 ACADEMIAS DA SAÚDE-VAN-CONTRUÇÃO E CUSTEIO	(119.302,32)	(159.120,36)
4931 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.073,41	139.353,94
4935 Construção ou ampliação de Unidades Básicas de Saúde	46.779,00	44.820,00
4996 Construção, reforma ou ampliação de UBS	640,33	(17.176,49)
8001 Extra-Orçamentário	440.545,73	(4.682.288,26)
Total das Fontes de Recursos:	54.980.848,14	66.285.784,73

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 Contexto Operacional: o Município de TRÊS COROAS, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 8 Secretarias Municipais 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 ? Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Nota 4 ? Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas e demais créditos.

Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo. O restante, que representa os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em contas redutoras do ativo.

Nota 5 ? Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), as quais se processaram de acordo com as a Resolução nº 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacional. (Alterada pela Resolução 4.392/2014)

Nota 6 ? 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, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados.

ORLANDO TEIXEIRA DOS SANTOS SOBRINHO
PREFEITO
CPF: 187.330.000-00

JUARES LUIS DA SILVA
CONTADOR
CRC-RS 60.255