

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.290.416,60	23.829.344,48	PASSIVO CIRCULANTE	2.139.821,18	1.923.750,57
Caixa e Bancos	2.719.977,21	2.690.443,71	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.407.706,86	1.364.301,02
Caixa e Equivalente de Caixa	2.719.977,21	2.690.443,71	Pessoal a Pagar	1.339.284,80	1.289.885,34
Créditos a Curto Prazo	1.346.801,38	601.904,25	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Encargos Sociais a Pagar	68.422,06	74.415,68
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	32.760,32	41.033,10	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	475,98	63.937,36	Empréstimos	-	-
Crédito Tributário a Receber	1.264.168,47	413.944,44	Financiamentos	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	33.592,74	Juros e Encargos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	49.396,61	49.396,61	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	151.700,36	69.398,60	Restos a Pagar	732.114,32	559.449,55
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	628.251,56	481.914,79
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	151.700,36	69.398,60	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.161,46	13.163,70
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	86.701,30	64.371,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	23.071.937,65	20.467.597,92			
Outros Títulos e Valores	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	23.071.937,65	20.467.597,92			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Bônus	-	-			
Ações	-	-			
Estoques	-	-			
Estoques	-	-			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.245.854,40	16.783.078,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.986.340,59	20.356.575,79
Créditos a Longo Prazo	774.996,75	1.306.468,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	317.597,45	303.554,00	Pessoal a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	(1.213.380,26)	(746.177,92)	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	764.747,61	775.533,78	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	906.031,95	973.558,98	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.518.742,67	2.827.124,47
Créditos Tributários a Receber	-	-	Empréstimos	218.432,51	238.669,30
Demais Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	2.300.310,16	2.588.455,17
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Ações / Fundo de Aplicação	-	-	Provisões a Longo Prazo	20.467.597,92	17.529.451,32
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a Conceder	-	-
Titulos e Valores Mobiliários	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário Concedido	8.707.948,77	6.735.413,60
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a Conceder	11.759.649,15	10.879.035,63
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de Amortização	-	(84.997,91)
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
Participações Permanentes	667,76	667,76	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	667,76	667,76	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	15.470.189,89	15.475.941,81			
Bens Imóveis	13.150.600,58	12.867.383,88			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Bens Móveis	8.132.481,72	7.532.859,97			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(5.812.892,41)	(4.924.302,04)			
Intangível	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Soma do Ativo:	43.536.271,00	40.612.422,89	Soma do Passivo:	25.126.161,77	22.280.326,36
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	17.364.818,33	17.364.818,33
			<i>Resultados Acumulados</i>	1.045.290,90	967.278,20
			Resultado do Exercício	1.045.290,90	967.278,20
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	18.410.109,23	18.332.096,53

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	35.734.837,19	32.880.892,15	PASSIVO FINANCEIRO	1.429.361,75	1.372.903,99
ATIVO PERMANENTE	7.801.433,81	7.731.530,74	PASSIVO PERMANENTE	24.784.066,19	21.905.956,53
			Saldo Patrimonial:	17.322.843,06	17.333.562,37
TOTAL DO ATIVO:	43.536.271,00	40.612.422,89	TOTAL DO PASSIVO:	43.536.271,00	40.612.422,89
<i>ATIVO COMPENSADO</i>	<i>8.367.278,47</i>	<i>8.263.413,43</i>	<i>PASSIVO COMPENSADO</i>	<i>10.822.211,83</i>	<i>10.717.146,79</i>
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	7.311.004,70	6.849.681,32
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	3.511.207,13	3.867.465,47
Outras Garantias	-	-			
Garantias da Dívida Pública	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	4.856.071,34	4.395.947,96			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	3.511.207,13	3.867.465,47			

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	RECURSO LIVRE	1.688.204,49	1.798.337,82
20	MDE	25.906,50	17.454,38
31	FUNDEB	66.814,02	64.030,84
40	ASPS	107.242,63	84.710,40
1.001	PNAC	63,82	1.700,61
1.002	PNAE/FUNDAMENTAL/EJA	4.576,53	3.755,01
1.003	APOIO CRECHES/UNIÃO	506,58	495,32
1.005	PAIF FIXO	19.324,39	39.750,53
1.009	CIDE	39,74	12,44
1.011	PNATE/FUNDAMENTAL	11.912,72	9.405,44
1.012	PNAP	1.617,47	3.322,02
1.016	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCACAO	563,62	8.135,20
1.028	SALÁRIO EDUCAÇÃO/UNIÃO	65.740,81	20.600,90
1.030	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.334,94	23.987,61
1.041	FMAS/IGD-BOLSA FAMÍLIA	14.814,40	11.269,81

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.044	ALIENAÇÃO DE BENS			4.174,33	153.839,36
1.048	MULTAS DE TRANSITO			270,95	1.059,82
1.060	IGD-SUAS-UNIÃO			15.929,06	21.873,10
1.072	PNAE/AEE			164,94	90,82
1.074	PNATE/MÉDIO			3.512,12	2.728,71
1.075	PNATE/INFANTIL			2.007,69	1.116,76
1.077	PAIF VARIÁVEL			30.031,94	52.787,16
1.083	SANEAMENTO/UNIÃO			23.033,52	22.015,74
1.089	PARQUE DE EVENTOS/REC. UNIÃO			10.161,30	73.375,48
1.093	CONS ESTRADAS/DEFESA CIVIL			-	12.289,84
1.096	RECURSO CONS POP AGROIND FAMILIAR EQPTO			47.414,76	-
4.001	ASPS OUTRAS RECEITAS			15.110,39	1.061,18
4.002	ALIENAÇÃO DE BENS ASPS			5.322,88	5.024,94
4.011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA			37.132,11	65.204,51
4.050	FARMÁCIA BÁSICA			28.877,94	32.034,86
4.090	PSF			-	9.065,25
4.300	NOTA FISCAL GAUCHA			3.917,10	848,00
4.500	ATENÇÃO BÁSICA			81.419,26	-
4.503	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			24.109,91	-
4.504	GESTÃO DO SUS			11.151,93	-
4.505	INVESTIMENTOS NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE			106.146,00	-
4.510	PAB FIXO			-	91,95
4.520	PSF SAÚDE DA FAMÍLIA			35.236,05	13.243,80
4.521	PMAQ			20.135,32	27.173,26
4.530	PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE			-	2.028,00
4.590	TETO FINAN.PROD.AMBULAT			245,37	3.859,19
4.710	TETO FIN.VIGILÂNCIA SAÚDE			17.388,28	9.969,71
4.760	TETO FIN.VIGILÂNCIA SANIT			14.392,73	7.739,50
4.770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA			2.386,78	4.769,14
4.931	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/UNIÃO			-	11.733,96
4.960	MONIT SIT NUTRI/FIN AÇÕES DE ALIM E NUTR			-	31,98
8.001	RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO			80.065,44	47.074,51
8.002	LIVRE CÂMARA EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.477,84	4.961,46

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
8.040	ASPS EXTRAORÇAMENTÁRIO			606,92	12.997,61
8.050	RPPS EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.491,69	3.385,78
Total:				2.719.977,21	2.690.443,71

PIERRETTE T. GRIESANG SCHMIDT
CONTADORA
RS-092.735/O-5

CLEBERTON FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
582.352.300-97

CARLOS ALBERTO BOHN
PREFEITO MUNICIPAL
320.794.510-49