



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		33.386.771,60	15.519.092,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.858.063,26	3.245.239,04
Créditos a Curto Prazo		24.996.820,51	7.125.820,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		6.530.123,83	5.146.269,61
VPD Pagas Antecipadamente		1.764,00	1.764,00
Total do Ativo Circulante		33.386.771,60	15.519.092,90
Ativo Não Circulante		31.441.085,85	27.848.276,07
Realizável a Longo Prazo		1.282.835,58	321.441,84
Créditos a Longo Prazo		1.282.835,58	321.441,84
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		1.631.167,75	444.309,99
Imobilizado		28.527.082,52	27.082.524,24
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		31.441.085,85	27.848.276,07
TOTAL DO ATIVO		64.827.857,45	43.367.368,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		2.640.269,94	3.058.705,53
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		532.324,84	802.027,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		27.501,36	99.144,27
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		751.398,56	1.449.178,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		7.539,51	19.591,08
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.321.505,67	688.764,44
Total do Passivo Circulante		2.640.269,94	3.058.705,53
Passivo Não Circulante		1.128.321,72	1.681.991,57
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.128.321,72	1.681.991,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		1.128.321,72	1.681.991,57
Patrimônio Líquido		61.059.265,79	38.626.671,87
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		61.059.265,79	38.626.671,87
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		61.059.265,79	38.626.671,87
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.827.857,45	43.367.368,97

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		1.876.264,50	3.265.895,38



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Permanente		62.951.592,95	40.101.473,59
Total do Ativo		64.827.857,45	43.367.368,97
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.814.895,75	5.335.928,79
Passivo Permanente		2.539.196,53	2.045.651,79
Total do Passivo		4.354.092,28	7.381.580,58
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		60.473.765,17	35.985.788,39

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	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 ativo		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		714.834,48	25.063,16
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		714.834,48	25.063,16

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
0001 - Recursos Livres	(502.868,98)	(330.610,86)
0020 - Manutenção e Desenvol. do Ensino - Mde	(19.315,14)	184.380,70
0031 - Fundo de Man. Des. Educ. Básica - Fundeb	75.086,21	135.417,03
0040 - Ações Serviços Públicos de Saúde - Asps	(157.559,48)	(300.560,12)
0050 - Fundo de Aposentadoria e Pensão Funseps	0,00	85.070,93
1001 - Fundo de Desenvolvimento Agropecuario	694,96	660,79
1002 - Fundo Habitacional Popular - Fhp	2.661,80	(34.691,65)
1003 - Fundo Munic da Crianca e Adol - Fmca	61.826,90	7.148,83
1022 - Transporte Escolar Estado - Peate/rs	658,68	2.684,17
1023 - Programa Nac.alim.escolar-pnae	3,22	42,49
1025 - Cota Parte Salario Educacao	16.098,64	7.296,63
1054 - Transporte Escolar Uniao - Pnate	322,14	36,77
1058 - Programa Troca-troca	(21.888,00)	1.163,89
1059 - Conselho Municipal de Desportos - Cmd	304,53	(3.649,36)
1060 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	20.526,22	10.109,67
1063 - Prog. Nac.de Aliment.escolar- Pnac	122,72	43,15
1068 - Orient. Apoio Fam. - Feas	0,00	219,31
1072 - Cota-parte Cont.inerv.dom.econ.-cide	9.980,03	325,99
1083 - Programa Errad.trab.inf.peti Pvmc	0,00	14,67
1097 - Alienacoes de Bens C/ Rec Educacao	670,22	637,97
1108 - Brasil Alfabetiza	0,00	6.209,39
1115 - Merenda Pnap - Pre-escola	2,61	11,71
1133 - Alienações de Bens C/ Recursos Livres	11,23	771,48
1139 - Conv União Merenda - Eja	0,39	0,88
1144 - Cota-parte Multa de Transito - Rec Vinc	1.237,78	1.198,85
1168 - Conv União Cont 332.759-84/10 - Porticos	(707,49)	279,53
1183 - Fundo Municipal da Defesa Civil-fundec	301,90	900,79
1186 - Fundo Estadual de Seg Publica - Fesp	2.581,65	2.073,28

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
1195 - Conv Pav Ruas Cont 372797-80/2011	0,00	(11.723,96)
1198 - Oper Cred Pimes Badesul Cont 0059/2012	0,00	152.035,48
1200 - Fnde Mais Educação - Merenda	29,72	20,97
1201 - Convênio Fnde Par - Equipamentos	73.166,76	0,00
1206 - Alimentação Escolar - Aee	0,72	1,78
1207 - Suporte Educ Basica Educ. Inf Manutenção	856,15	794,28
1208 - Convênio Fnde - Apoio a Creches	617,26	88.957,93
1215 - Contribuição P/cust. Serv. Ilum.pública	(26.090,60)	(6.971,95)
1227 - Conv União - Cessuas	0,00	(127,90)
1228 - Conv Fnde Par 34132/14 - Escola e Santo	4.754,06	(481.310,05)
1230 - Fundo Municipal de Assist Social - Fmas	12.556,64	(52.017,08)
1231 - Pav Ruas Cont Repasse 801326/14 M Cidade	(35.640,54)	(245.850,00)
1232 - Cont Repasse 802654/14/mcidades/caixa	(212.435,73)	(603.446,62)
1233 - Cont Repasse 811171/14mpa/caixa	0,00	(381.150,00)
1235 - Cont Repas 787750/13 Me/caixa - Q.união	0,00	4.213,52
1236 - Ter Comp 795148/13 Me/caixa - Q Aviação	0,00	(44.017,95)
1237 - Cont 801.326-14 - Pavimentação	43.789,68	251.124,67
1238 - PROJETO JOVEM EM FOCO	0,00	11.061,95
1239 - BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD ÚNICO	15.050,54	14.125,07
1240 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	27.979,42	7.235,76
1241 - BLOCO DA PROT SOCIAL ESPEC MED COMPLEXIDADE	0,00	822,36
1242 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	34.568,34	14.121,34
1243 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	2.398,24	2.269,43
1244 - PROGRAMA APRIMORA REDE	337,59	319,45
1245 - PROGRAMA BPC	360,29	340,94
1246 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	46.865,71	15.633,77
1252 - Processo 59204.603021/15-22 Reconstrução Ponte Linha Apolinário	0,00	(221.845,01)
1254 - Conv 811.171-14 - Escavadeira	15.288,96	390.000,00
1256 - Contrato Repas. 833.341/16 Mpa/Caixa - Escavadera	294.780,26	0,00
4002 - Alienação de Bens - Saúde	5.472,36	6.435,24
4011 - Incentivo Atenção Básica	19.189,35	4.733,77
4050 - Farmácia Basica	12.971,26	7.316,55
4080 - Pacs - Estado	0,00	352,70
4090 - Psf - Estado	119,27	256,58
4239 - Regionalização - Construções Diversas	0,00	7.329,01
4240 - Região Resolve	0,00	84,18
4292 - Aquisição Ambulancias, Carros, Unid. Mób	2.716,80	2.583,24
4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	100.358,81	0,00
4295 - Reformas	1.142,96	1.066,25
4510 - Pab Fixo	106.874,60	12.523,12
4520 - Psf - Saúde da Família	40.576,97	61.907,86
4521 - Programa de Melhoria Acesso Qual - Pmaq	109,06	8.014,67
4530 - Pacs - Agentes Com. de Saúde	12.833,41	49.968,72
4540 - Saúde Bucal	370,40	6.768,41
4590 - Teto Financeiro	81.690,18	48.505,92
4600 - Ceo	13.808,46	1.709,08
4710 - Teto Financ. da Vigilância em Saude	7.203,20	9.758,80
4760 - Piso Atenção Básica em Visa - Pab Visa	33,56	33,56
4770 - Farmácia Básica Fixa	22.301,46	13.943,05
4931 - Aquisição de Equipamentos	3.779,98	21.707,61
4935 - Construção Ou Ampliação de Ubs	(62.237,67)	(67.928,13)
8001 - Extra-orçamentaria - Livres	(35.895,64)	(698.199,72)
8020 - Extra - orçamentária - Mde	(10.828,35)	(66.167,92)
8031 - Extra - FUNDEB	(27.305,95)	(77.872,77)
8040 - Extra - Asps	(19.491,57)	(93.847,93)
8061 - Extra - Transporte Escolar Estado	0,00	(184,97)

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
8098 - Extra - Vigilância, Prev. e Cont. Dengue	0,00	229,86
8101 - Extra - Conselho Munic Desp - Cmd	(83,90)	0,00
8103 - Extra - Projovem - Pbv1	0,00	241,91
8121 - Extra - Piso Basico Fixo - União	0,00	(152,59)
8122 - Extra - Conv Min Tur Const Porticos	0,00	(322,46)
8127 - Extra - Oper Cred Badesul Quios Cent Adm	(1.299,38)	(3.043,07)
8133 - Extra - Fundo Habit Popular - Fhp	0,00	10,00
8134 - Extra - Reord Serv Fort de Vínculo	0,00	(33,00)
8136 - Extra - Cont 795148/13 Q. Viação	(1.218,41)	(1.218,41)
8138 - Extra - Fmas	(68,00)	(136,53)
8139 - Extra - Conv Fnde Escola Esp Santo	0,00	(5.971,36)
8141 - Extra - Extra Bloco Proteção Soc Básico	(272,80)	(468,80)
8142 - Extra - Bloco Gestão Prog Bolsa Fam Cad Único	(163,90)	(528,95)
8146 - Extra - Cont Repasse 802654/14 M. Cidade Caixa	(1.303,98)	(1.241,98)
Total das Fontes de Recursos	61.368,75	(2.070.033,41)

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO, Data Emissão 31/12/2017, Hora emissão 08:47:42

Notas:

LUIZ AFFONSO TREVISAN
Prefeito Municipal
CPF: 353.703.860-72_____
ARMANDO MAYERHOFER
Vice-Prefeito no Exercício do Cargo de
Sec.Finanças e Plan.
CPF: 396.262.960-20_____
RENE MACHADO
Contador
CPF: 208.436.580-53
CRC: 065585/0-9/RS