MUNICIPIO DE ROCA SALES
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2016

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.269.999,90	7.270.764,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	1.897.147,37	537.885,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	1.692.264,49	1.732.218,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	1.326.248,31	1.119.753,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.418,36	101.633,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	8.034.735,38		TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.681.830,22	2.371.737,13
ESTOQUES	245.559,97	117.662,82			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P	69.864,13	20.610,88			
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	10.946.407,69	8.528.792,27			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.046.092,46	3.332.230,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONG		8.946,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.046.092,46	3.332.230,65	PROVISÕES A LONGO PRAZO	29.039.773,53	29.039.773,53
INVESTIMENTOS	181.610,01	232.710,85	TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.039.773,53	29.048.720,50
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	181.610,01	232.710,85			
IMOBILIZADO	8.500.294,46	15.841.207,37			
BENS MOVEIS	7.041.035,35	7.809.759,79			
BENS IMÓVEIS	1.459.259,11	8.610.518,67			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA		579.071,09-			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.727.996,93	19.406.148,87			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		13.878.543,47
			RESULTADOS ACUMULADOS	10.047.199,13-	17.364.059,96-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	702.209,29	
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	3.534.557,42-	1.313.018,87
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.393,58-	233.930,60-
			RESULTADO DO EXERCICIO	7.209.457,42-	18.443.148,23-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.047.199,13-	3.485.516,49-
TOTAL DO ATIVO	22.674.404,62	27.934.941,14	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.674.404,62	27.934.941,14

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	9.462.811,88	7.270.764,75	PASSIVO FINANCEIRO	609.908,63	499.493,24
ATIVO PERMANENTE	13.211.592,74	20.664.176,39	PASSIVO PERMANENTE	33.115.716,06	31.910.020,77
TOTAL DO ATIVO	22.674.404,62	27.934.941,14	TOTAL DO PASSIVO	33.725.624,69	32.409.514,01
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	11.051.220,07-	4.474.572,87-

MUNICIPIO DE ROCA SALES
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2016

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	249.083,26	
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	215.981,62	
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.101,64	
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	249.083,26	

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	953.711,19	3.517.919,01
0020 MDE	8.073,03	1.785.673,44
0031 FUNDEB	39.816,59-	1.072,98
0040 ASPS	50.836,23	4.491.274,27
0050 RPPS	8.038.565,02-	5.669.185,31-
1005 MAPA - SICONV 027696/12	0,00	0,00
1006 Vinculado - Troca Troca	2.732,97-	2.558,97-
1008 Merenda Escolar - Ens Fundamental	2.801,87-	7.719,03-
1010 Transporte Escolar Estadual	2.035,82-	36,56-
1013 Vinculado - Crianca Adolescente	34.245,61-	11.488,72-
1015 Salario Educacao/Uniao	398,01-	160,78-
1026 Fundo do Meio Ambiente	13.699,01-	12.760,99-
1028 Programa Habitacional	63.055,40-	9.850,03-
1032 Transf. Moinhos Cruzeiro Sul e LIC	0,00	0,00
1035 Programa Incentivo de Reflorestamento	359,55-	359,55-
1036 Convenio p/ Manutencao da Creche	149,36-	716,41
1037 Merenda Escolar - Ensino Infantil	1.175,31-	996,55-
1043 CIDE	571,90-	7.731,93-
1044 PNATE - Ensino Fundamental	2.013,68-	136,49-
1045 Convenio Projeto Escolinha/CSU	1.703,70-	5.877,34-
1046 Recursos do FURMADAF	46,55-	23.438,88-
1047 Contribuicao Iluminacao Publica	33.089,97-	19.334,52-
1056 Vinculado - Horas Máquina / Lei 618-05	0,00	398,39
1062 PBV - Piso Basico Variavel II	18.702,48-	2.344,49-
1065 IGD - Bolsa Familia	1.068,13-	13.569,46-
1066 Lot. Sete de Setembro - Prog. Habitacion	77.959,29-	69.178,90-
1069 Alienacao de Bens	488,28-	64.324,68-
1073 Operação de Crédito-PIMES	0,00	0,00
1076 FEAS	13,73-	13,73-
1078 Merenda Escolar - Pre Escolar	228,31-	1.349,21-
1079 Merenda Escolar - EJA	28,54-	42,10-
1081 Multas de Transito	494,58-	62,93-
1083 PNATE - Ensino Medio	107,29-	312,95-

1084 PNATE - Ensino Infantil	1.584,70-	0,22-
1086 Vinculado - Horas Máquina / Lei 689-06	2.585,52-	38.011,08
1090 FNAS - PISO BASICO FIXO	18.465,03-	9.660,72-
1091 PROINFANCIA II	0,00	0,00
1096 CONVENIO 737755/2010 MIN INTEGRACAO NAC.	899.999,71	899.999,71
1098 FUNASA - TC/PAC 0816/09	0,00	0,00
1099 IGD SUAS	8.247,40-	2.707,83-
1100 APOIO A CRECHES	0,00	330,63-
1101 PAR - PLANO DE ACAO ARTICULADA	0,00	0,00
1102 ROCA OLIMPICO - FUNDERGS	0,00	0,00
1103 Hortas Comunitarias	0,00	0,00
1104 Horas Trator Agricola	16.237,50	1.268,17-
1105 Convenio SEHABS FPE 932/13	0,00	0,00
1106 Convenio 251/13 - FUNDERGS	0,00	0,00
1107 Convenio 1326/13 - Rede d agua J. Cast.	0,00	0,00
1108 Manut Educacao Infantil	0,00	5.949,98-
1109 SCFV - Piso Basico Variavel	0,00	0,00
1110 Convenio 090/13 - SEMA/Consulta Popular	0,00	0,00
1111 Passe Livre Estudantil	0,00	29,12
1112 Convênio 894/14 - Rede de Água Rural	0,00	0,00
1113 ACESSUAS	0,00	22.749,06-
1114 Brasil Carinhoso	1.765,61-	2.274,41-
1115 PRODESA - PATRULHA AGRICOLA CT 101955785	148,91-	209.963,41-
1116 PRODESA - MÁQ ESTR VICINAIS CT 101955809	911,13-	15.030,30-
1117 PRODESA - PATRULHA AGRICOLA CT 101956559	0,00	12.981,70-
1118 PRODESA - PATRULHA AGRICOLA CT 101023826	0,00	0,00
1119 Brinquedos Didáticos PAR	9.478,56-	0,00
1120 ED INFANTIL - NOVAS TURMAS	396,82-	0,00
1121 BPC NA ESCOLA	679,88-	0,00
1123 CR 823313/2015/MAPA/CAIXA	8.443,62-	0,00
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - ESTADO	6.531,89-	228,72-
4050 Farmacia Basica Estadual	22.797,51-	722,95-
4051 DIABETES MELLITUS	0,00	87,46-
4090 PSF Estadual	74,74-	1.138,57-
4111 LABORATÓRIOS PRÓTESES DENTÁRIAS	8.408,94-	7.500,00-
4245 Aquisicao Equipamentos - Consulta Popula	16.925,35-	48.683,45-
4292 Recurso Nao Cadastrado	0,00	0,00
4293 Equipamentos Hospitalares - Em. Parlamen	0,00	0,00
4303 Recurso Nao Cadastrado	0,00	0,00
4510 PAB Fixo	100.274,84-	4.846,06-
4520 SF - Saude da Familia	8.020,19-	1.550,04-
4530 ACS - Agentes Com. de Saude	18.771,88-	604,57-
4590 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/REDE CEGONHA	4.904,94-	5.468,35-
4710 TFVS - Teto Financeiro da Vigilancia em	13.620,09-	4.905,84-
4770 Programa Assist Farmaceutica Basica	11.978,22-	25,57-
4929 ACADEMIAS DE SAUDE	3.807,81-	60.747,65
4996 Requalificacao de UBS - Federal	2.870,95-	2.650,68-
4997 Rede de Atenção Básica	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS...:	6.678.387,82-	4.511.679,27

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL, MUNICIPIO DE ROCA SALES, DATA DA EMISSAO 12/11/2017 E HORA DA EMISSAO 21:54:17

NELIO JOSE VUADEN	JOÃO EUSEBIO DE AZEVEDO	MARILENE FELDKIRCHER BETINELLI	ÉDNA GONZATTI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DA FAZENDA	CONTROLE INTERNO	CONTADORA
CPF: 479.748.180-34	CPF: 415.521.800-34	CPF: 508.336.850-15	CRC(RS): 68984/O-7