

P. M. de Arroio do Meio
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2015

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.084.137,93	17.199.389,28	PASSIVO CIRCULANTE	1.819.941,51	2.344.094,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.079.150,28	17.173.837,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	337.683,11	327.883,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.190.236,80		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	1.178.968,90	715.236,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	109.767,18	11.773,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	303.289,50	1.300.974,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	302.242,79				
ESTOQUES	402.740,88	13.778,23			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.884.997,36	17.383.915,72	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.764.444,80	6.050.111,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	546.043,76	1.901.169,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	540.679,65	1.059.490,96
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	546.043,76	1.901.169,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.223.765,15	4.990.620,66
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	77.610,84	9.254,73			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLID	77.610,84	9.254,73			
BENS MOVEIS	11.810.563,56	10.619.160,08			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.810.563,56	10.619.160,08			
BENS IMÓVEIS	7.450.779,20	6.043.573,09			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.450.779,20	6.043.573,09			
TOTAL ATIVO	42.969.135,29	33.394.063,41	TOTAL PASSIVO	6.584.386,31	8.394.206,45
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.384.748,98	26.189.098,55
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	18.516.717,18	18.516.717,18
			RESULTADOS ACUMULADOS	17.868.031,80	7.672.381,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	7.672.381,37	
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	942.341,95	803.700,97-
			RESULTADO DO EXERCICIO	9.253.308,48	8.476.082,34
TOTAL	42.969.135,29	33.394.063,41	TOTAL	42.969.135,29	34.583.305,00
ATIVO FINANCEIRO	21.491.160,25	17.185.611,05	PASSIVO FINANCEIRO	1.819.941,51	2.344.094,83
ATIVO PERMANENTE	21.477.975,04	17.397.693,95	PASSIVO PERMANENTE	4.764.444,80	6.050.111,62
			SALDO PATRIMONIAL	36.384.748,98	26.189.098,55
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.121.417,48	37.630,25
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.054.899,53	33.915,00
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.497,95	3.715,25
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	55.020,00	
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
TOTAL			TOTAL	4.121.417,48	37.630,25

Sidney Eckert
Prefeito Municipal
CIC 500.866.260-00

Debora M. J. Bittencourt
Contadora
CRC/RS 86.620/0-1

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro de 2015

Pg. 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT
	FINANCEIRO ATUAL	FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	11.486.341,68	7.768.343,86
0020 Recurso - M.D.E.	60.875,76-	1.082.879,82-
0031 Recurso - Fundeb	12.085,22-	463.485,07
0040 Recurso - A.S.P.S.	2.057.768,90-	1.562.869,73-
0050 Recurso - R.P.P.S.	12.220.133,17	10.797.942,29
1002 Recurso - Salario Educacao	945.182,34	1.002.837,66
1006 Recurso - P.A.C.S.	3.038,00-	0,00
1007 Recurso - Merenda Escolar	119.996,99-	147.003,86-
1008 Recurso - Fundo Especial	166.937,05	210.802,28
1009 Recurso - Municipalizacao Solidaria	0,00	0,00
1010 Recurso - Fundo Crianca e Adolescente	51.985,56	48.489,61
1011 Recurso - Programa Morar Melhor	0,00	0,00
1012 Recurso - Defesa Civil/Federal	4.779,67-	1.356,25-
1013 Recurso - Defesa Civil/Estadual	0,00	0,00
1016 Recurso - Unidade Movei	0,00	0,00
1017 Recurso - Ambulancia Nova	0,00	0,00
1018 Recurso - M.D.A.	0,00	0,00
1019 Recurso - F.N.D.E.	0,00	0,00
1023 Recurso - PNATE Transp. Escolar Federal	7.347,73-	405,73-
1024 Recurso - PEATE Transp. Escolar Estadual	30.867,93	21.529,64
1026 Recurso - BINF	0,00	39.489,28
1029 Recurso - Prosan	0,00	0,00
1030 Recurso - P.A.B./Saude Mental	0,00	0,00
1031 Recurso - F.M.M.A.	57.980,34	84.713,29
1032 Recurso - FUNASA	0,00	6.515,58
1033 Recurso - PDDE Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00
1034 Recurso - CEDICA	0,00	0,00
1045 Recurso - Consulta Popular	192,57	40.000,00
1049 Recurso - Fumaper	0,00	0,00
1050 Recurso - ASEFAM/FMASPBT	0,00	0,00
1051 Recurso - Hanseniose	0,00	0,00
1052 Recurso - Convenios Caixa Federal	28.189,46	0,00
1054 Recurso - Alienacao de Bens	183.211,91	102.807,61
1055 Recurso - Abrigo de Menores	0,00	0,00
1056 Recurso - Bolsa Familia	10.593,18	1.972,37
1057 Recurso - Creche Sao Caetano	0,00	0,00
1058 Recurso - PNAP Pre-Escola	0,00	0,00
1059 Recurso - FEAS	28,14	994,19
1060 Recurso - DAER	0,00	0,00
1062 Recurso - Piso Basico Variavel II	474,38	436,08
1063 Recurso - Piso Basico Fixo	12.404,90	4.873,42
1064 Recurso - Ginasio Palmas	0,00	1.813,49
1066 Recurso - Piso Basico Variavel I	0,00	0,00
1068 Recurso - Funasa/Sao Roque	0,00	0,00
1069 Recurso - Ministerio do Esporte	0,27	9.309,34-
1070 Recurso - Ministerio das Cidades	0,00	2.203,96

1071 Recurso - Ginasio Forqueta	0,00	1.085,06
1072 Recurso - IGD Suas	7.860,61	4.873,01
1073 Recurso - SEHABS	0,00	0,00
1079 Recurso - Ministerio do Turismo	8.619,57	34.553,32-
1080 Recurso - Ministerio da Agricultura	62.991,62	0,00
1081 Recurso - PEJA	0,00	15.081,84
1082 Recurso - Caminhao Toco	100.000,00-	0,00
1083 Recurso - Pa Carregadeira	243.750,00-	0,00
1084 Recurso - Escavadeira	0,00	0,00
1085 Recurso - Asfalto Pic Arr. Meio	0,00	0,00
1086 Recurso - Asfalto Forqueta Baixa	0,00	0,00
1087 Recurso - Asfalto Palmas	0,00	0,00
1088 Recurso - Pav Bairro Gloria	0,00	0,00
1089 Recurso - Pav Ruas PAC II	0,00	0,00
1090 Recurso - Abast Agua PAC II	0,00	0,00
1091 Recurso - Ginasio CTG	0,00	93.036,29-
1092 Recurso - Quadra Sao Caetano	0,00	0,00
1093 Recurso - Quadras Esportivas PAC II	463.508,68-	128.219,40
1094 Recurso - Estruturas Esportivas Escolare	38.372,58	0,00
1095 Recurso - FMAS	0,00	0,00
1096 Ampliacao Escola Sao Caetano	0,00	0,00
1097 Ampl. Sede Bola Cheia	0,00	0,00
1098 Pavimentacao Ruas Bela Vista	0,00	0,00
1099 Pavimentacao Rua Adolfo Schneider	0,00	0,00
1100 Pavimentacao Linha 32	0,00	0,00
1101 Pavimentacao Ruas BADESUL	0,00	0,00
1201 Recurso - Rede DAguia Linha 32	50.833,02	0,00
1202 Recurso - Rede DAguia Picada Cafe	16.790,50	0,00
1203 Recurso - Passe Livre	11.576,35	0,00
1204 Recurso - SCFV	39.437,05	47.895,12
1205 Recurso - BPC na Escola	582,57	380,74
4010 Gestao Basica	0,00	0,00
4011 Incentivo Atencao Basica	32.357,89	12.114,35
4050 Farmacia Basica	38.127,62	30.187,03
4051 Farmacia Basica - Diabetes	35,38	758,99-
4070 Farmacia Saude Mental	0,00	0,00
4090 PSF	91,92	135,73
4130 Premio Viva a Crianca	0,00	0,00
4160 Primeira Infancia Melhor	0,00	0,00
4190 Epidemiologia e Vacinacoes	739,14	1.478,10
4200 Ambiental	0,00	0,00
4252 Aquisicao Ambulancia	2.723,24	84.657,25
4280 Prosan	0,00	0,00
4294 Construcao de UBS	25.984,61-	159.835,79-
4510 PAB - Fixo	497,18	11.586,21
4520 PSF - Saude da Familia	14.996,20-	1.511,00-
4530 PACS - Agentes Saude	28.689,30	21.039,45
4650 Integrarus	0,00	0,00
4710 Teto Financeiro Vigilancia Saude	188.371,70	116.299,94
4780 Farmacia Basica Variavel	17.920,86	989,83-
4937 Melhorias Sanitárias	0,00	0,00
4986 Saude Mental	0,00	0,00
<hr/>		
Total Geral.....:	22.627.009,22	17.979.772,96