

A T I V O P A S S I V O

Especificações	Exercício Atual		Exercício Anterior		Especificações	Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE					PASSIVO CIRCULANTE				
Caixa e Equivalente a Caixa	9.920.356,78	8.949.669,90	8.949.669,90	6.713.032,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.674.949,98	967.726,24	1.108.165,33	891.660,03
CREDITOS A CURTO PRAZO	75.652,05	65.194,13	65.194,13	65.194,13	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	540.996,26	56.303,50		
Créditos Tributários a Receber					Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					Obrigações Fiscais a Curto Prazo				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.334,71	42.096,98	42.096,98	42.096,98	Obrigações de Repartição a Outros Entes				
Créditos de Transferências a Receber					Provisões a Curto Prazo	25.788,39	19.762,71		
Emprestimos e Financiamentos a Receber	20.277,80	2.460,44	2.460,44	2.460,44	Demais Obrigações a Curto Prazo				
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo									
Demais Valores de Crédito a Curto Prazo	849.332,43	1.789.682,91	1.789.682,91	1.789.682,91					
Investimentos e Aplicações a Curto Prazo									
Estoques	310.475,77	381.760,61	381.760,61	381.760,61					
VPD Pagas Antecipadamente									
ATIVO NÃO CIRCULANTE					PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Ativo Realizável a Longo Prazo	17.612.531,21	15.416.310,52	15.416.310,52	15.416.310,52	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais Pagas a Longo Prazo	414.364,38	420.684,68	6.320,30	
Créditos a Longo Prazo	643.103,11	442.474,21	442.474,21	442.474,21	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Clientes	563.865,64	474.316,61	474.316,61	474.316,61	Fornecedores e Contas a Pagar Longo Prazo				
Créditos Tributários a Receber					Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					Provisões a Longo Prazo	414.364,38	414.364,38		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	379.918,14	374.778,45	374.778,45	374.778,45	Demais Obrigações a Curto Prazo				
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	86.499,89	107.937,68	107.937,68	107.937,68	Resultado Diferido				
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-389.681,56	-517.059,53	-517.059,53	-517.059,53					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.150.326,38	1.107.275,16	1.107.275,16	1.107.275,16					
Investimentos e Aplicações Temporárias Longo Prazo	105.972,56	105.972,56	105.972,56	105.972,56					
Estoque									
VPD Pagas Antecipadamente									
Investimentos					PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Participações Permanentes					Patrimônio Social e Capital Social	25.443.573,63	22.977.569,50		
Propriedades de Investimentos					Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	12.574.945,11	12.574.945,11		
Demais Investimentos Permanentes					Reservas de Capital				
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos					Ajustes de Avaliação Patrimonial				
(-) Redução Valor Recuperável de Investimentos					Reservas de Lucro				
Demais Reservas					Demais Reservas				
Imobilizado	15.713.129,16	13.760.588,59	13.760.588,59	13.760.588,59	Resultados Acumulados				

Leandro Marcio Puton
 Prefeito Municipal

Mariluze Goffetto
 Contadora

CRC-RS 088537/0-2

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA
 SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado
 Balanço Patrimonial - Anexo 14 - Exercício de 2017

Data: 26/01/2018
 Hora: 08:22:48
 Pag.: 0002

Bens Móveis	8.264.789,17	7.755.539,09	Resultado do Exercício	2.488.895,55	2.458.826,00
Bens Imóveis	10.187.529,01	8.034.019,66	Resultado de Exercícios Anteriores	10.402.624,39	7.964.030,39
(-) Depreciações Acumuladas	-2.739.189,02	-2.028.970,16	Ajuste de Exercícios Anteriores	-22.891,42	-20.232,00
(-) Redução a Valor Recuperável Intangível					
Intangível					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
(-) Depreciação de Intangíveis					
(-) Redução a Valor Recuperável de Intangíveis					
TOTAL DO ATIVO	27.532.887,99	24.365.980,42	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.532.887,99	24.365.980,42

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.684.896,53	6.713.032,25	PASSIVO FINANCEIRO	562.592,47	75.852,80
ATIVO PERMANENTE	18.847.991,46	17.652.948,17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.096.655,42	2.461.774,19
			PASSIVO PERMANENTE	1.526.721,89	1.312.558,12
SALDO PATRIMONIAL				24.346.918,21	20.515.795,31

Leandro Márcio Pulon
 Prefeito Municipal

Mariluzé Golfetto
 Contadora
 CRC-RS 068537/0-2

QUADRO DE SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Conta Contábil	Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
0001 - Recursos Livre-3821	1	3.300.734,36	1.253.602,65
0020 - MDE-3825	20	20.435,80	55.020,96
0031 - FUNDEB-3826	31	19.816,40	15.708,45
0040 - ASPS-3823	40	16.975,64	121.472,39
1003 - Salário Educação-3944	1003	13.302,45	19.084,10
1009 - Merenda Escolar Fundamental-3945	1009	2,12	44,34
1018 - FSSM Previdência-3960	1018	3.601.705,59	3.195.764,43
1022 - FUNDAGRO-3962	1022	1.132,86	1.072,00
1043 - Merenda Escolar Creche-3946	1043	0,00	63,33
1047 - Fundo da Criança e Adolescente-3952	1047	4,21	4,21
1050 - PNATE-3947	1050	0,43	1,31
1053 - CIIDE-3963	1053	0,01	0,00
1070 - FEP-3968	1070	7.534,59	0,00
1074 - FNAS - Bolsa Família-3954	1074	3.455,82	7.402,88
1075 - Alienação de Bens - Livre-4498	1075	30.039,71	910,11
1079-PNAP MERENDA PRÉ-ESCOLA-4597	1079	0,00	0,14
1081 - FEAS 2011/2012-3955	1081	0,00	0,60
1086 - Multas de Trânsito-3830	1086	787,15	634,10
1103 - FNAS Piso Básico Fixo CRAS-3958	1103	113.751,80	25.339,00
1108 - Alienação Recurso MDE-3949	1108	172,77	164,28
1110 - FNAS - IGD - SUAS-3959	1110	25.577,87	7.802,91
1113 - Repasse 0369.480-05/2011 Ministério do Tur-4393	1113	0,00	73.125,00
1124 - Serv.Conv. Fortal Vinculos-4522	1124	-3.493,56	27.554,76
1128 - Merenda Escolar EJA-4602	1128	0,00	0,55
1134 - Programa Brasil Carinhoso-4690	1134	1.089,72	0,00
1136 - Merenda Escolar - AEE-5194	1136	0,00	1,34
1140-Contrato de Repasse Nº 1033264-39 Caminhão 6x2-5327	1140	6.546,48	146.363,79
1141 - Contrato de Repasse nº 102.3714-71 Pav Artur Bernardes-5332	1141	17.680,88	123.020,43
1144 - Fundo Municipal do Meio Ambiente-5435	1144	19.393,38	0,00
4011-Incentivo Atenção Básica Estadual-3922	4011	27.938,58	126.864,15
4050 -Farmácia Básica Estado-3923	4050	53,59	22.146,20
4090 - PSF Estado-3926	4090	14.585,79	20.606,79
4505 - Bloco de Investimentos-5447	4505	3.021,16	0,00
4510 - PAB Fixo-3930	4510	71.903,32	20.334,05
4520 - Saúde da Família-3931	4520	20.880,09	8.000,67

Leandro Marcio Puton
 Prefeito Municipal

Mariluze Golfetto
 Contadora
 CRC-RS-088537/0-2


01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA
 SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado
 Balanço Patrimonial - Anexo 14 - Exercício de 2017

Data: 26/01/2018
 Hora: 08:22:48
 Pag.: 0004

4521 - PMAQ - Programa Melhorar do Acesso e da Qau-3932	4521	15.355,65	5.978,85
4530 - Agentes Comunitários de Saúde-3933	4530	12.422,46	32.448,00
4540 - Saúde Bucal-3934	4540	574,16	8.719,98
4590 - SIA SUS-3935	4590	513,47	1.891,40
4710 - Vigilância Epidemiológica-3936	4710	68.337,00	30.968,96
4760 - PE Vigilância Sanitária-3937	4760	0,00	16.518,08
4770 - Farmácia Básica-3938	4770	6.729,26	16.582,83
4929 Construção Academia-3940	4929	2.702,08	2.556,92
8001 - Extra - Orcamentária-3972	8001	0,00	1.490,88
8020 - Recursos Extra-Orcamentários - Educação-4557	8020	0,00	648,10
8031 - Recursos Extra-Orcamentários - Fundeb-4562	8031	0,00	3.263,14
8040 - Recursos Extra-Orcamentários - Saúde-4567	8040	0,00	4.488,79
TOTAL		7.441.663,09	5.397.665,85

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 26/01/2018, Horário: 08:22:46

Leandro Márcio Pupon
 Prefeito Municipal



Mari Luze Golfetto
 Mari Luze Golfetto
 Contadora
 CRC-RS 088537/0-2