

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.122.062,85	41.535.517,33	PASSIVO CIRCULANTE	6.431.432,08	6.866.226,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.346.780,28	6.464.729,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.052.206,18	528.511,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	418.727,77	704.635,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	80.508,40	37.928,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.140.888,58	34.200.373,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.562.399,46	5.635.185,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	215.666,22	165.778,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.086,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.756.175,27	56.248.315,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	736.318,04	657.513,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.887.474,34	1.856.016,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.020.071,44	7.276.750,86
INVESTIMENTOS	131.663,69	112.824,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.314.102,01	5.727.165,89
IMOBILIZADO	66.737.037,24	54.279.473,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	630.826,69	1.453.558,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	75.142,74	96.026,97
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.451.503,52</b>	<b>14.142.977,05</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	25.156.958,97	25.156.958,97
			RESULTADOS ACUMULADOS	63.269.775,63	58.483.896,52
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.924.668,35	11.052.524,98
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.483.896,52	50.650.613,70
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.138.789,24	-3.219.242,16
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>88.426.734,60</b>	<b>83.640.855,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>101.878.238,12</b>	<b>97.783.832,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>101.878.238,12</b>	<b>97.783.832,54</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.404.883,59</b>	<b>6.528.265,38</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.384.060,65</b>	<b>30.695.410,50</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>95.473.354,53</b>	<b>91.255.567,16</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>7.097.249,89</b>	<b>7.486.116,73</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>88.396.927,58</b>	<b>59.602.305,31</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	457.147,26	457.147,26	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	369.963,60	263.313,60
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	103.684,90	103.684,90	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.778.693,94	34.292.120,54
<b>TOTAL</b>	<b>560.832,16</b>	<b>560.832,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.148.657,54</b>	<b>34.555.434,14</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-2.154.824,68	-4.038.252,49
VINCULADA	2.175.647,62	-20.128.892,63
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-454.515,01	-835.423,25
0031 - FUNDEB 60%	-186.908,28	1.592.085,48
0032 - FUNDEB 40%	-6.648,75	-6.787.308,55
0033 - FUNDEB 40%	-350,00	-350,00
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-516.861,67	1.382.452,89
1007 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	7.110,17	1.786,01
1011 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	32,94	1.560,00

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1012 - Auxílio Salário Educação	30.198,33	-452,76
1013 - Transporte Escolar - Estado	32.314,75	25.409,01
1021 - Alienação de Bens	24.507,16	9.534,21
1056 - PNAC - Programa Nacional de Alimentação Creches	7.452,48	2.961,52
1063 - OASF	386,48	2,13
1070 - Transporte Escolar - PNATE (União)	0,00	1.223,14
1071 - CIDE	210,59	537,37
1081 - PEJA	758,79	500,34
1089 - BOLSA FAMILIA	8.084,16	7.724,34
1090 - CRAS	27.058,85	34.904,02
1099 - Salário Educação - Estadual	0,00	0,00
1106 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	26.690,06
1107 - REVITALIZAÇÃO PERIMETRO URBANO	0,00	5.362,35
1110 - PNAP	16.236,60	4.664,79
1112 - UNIDADES HABITACIONAIS - UNIÃO	0,00	16.640,87
1115 - PAVIMENTAÇÃO COM REC. DO ESTADO	0,00	23.711,55
1127 - QUADRA ESPORTIVA ESCOLA - (UNIÃO)	0,00	2.122,69
1131 - MULTAS DE TRANSITO	1.833,12	676,44
1134 - CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	277,11	-79.804,42
1139 - CONSTRUÇÃO ESCOLAS - RECURSO UNIÃO	0,00	3.305,03
1148 - PNAE - MEDIO	282,04	162,95
1151 - PRO-URB	-71.028,17	-90.804,73
1152 - DAER - ASFALTO CAMINHO DAS PIPAS	1.870,33	752.809,28
1164 - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	279.940,33
1167 - CONTRATO 0301909-44/2009 - MIN. CIDADES	-8.051,23	53.947,91
1168 - CONTRATO 0297988-06/2009 - MIN. CIDADES	-26.101,28	119.818,84
1169 - CONTRATO 299642-68/2009 - MIN. CIDADES	-8.051,79	2.648,81
1170 - PROINFÂNCIA - CRECHE PICCADILLY	0,00	8.644,78
1172 - FMDCA - FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.	5.346,10	537,12
1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - SICONV 742366	-6.247,20	4.064,59
1175 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - SICONV 747741	0,00	128.610,02
1176 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - SICONV 742547	0,00	93.374,16
1177 - IGD/SUAS	5.437,76	9.590,01
1178 - MIN.DAS CIDADES 0352374-52/2011	-35.430,11	914.731,32
1179 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL	0,00	10.475,30
1180 - FUNASA - ESGOTO	1.498.227,81	-2.769.449,99
1181 - SEXTAS DE NATAL	0,00	8.984,70
1185 - PASS.PUBLICOS - MIN.CIDADES C-038876989/2012	30.795,16	25.442,11

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1187 - APOIO À CRECHES	6.889,55	8.119,18
1188 - SUPORTE À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	223,01
1189 - CONVENIO 781243/2012	321.795,92	371.690,31
1192 - FNDE - EQUIP.PROINFÂNCIA	4.759,61	4.479,50
1194 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	15.962,99	3.074,30
1195 - QUADRA ESCOLAR HUGO ZIMMER	1.208,29	1.139,87
1196 - QUADRA ESCOLAR EMEF INDEPENDÊNCIA	38,56	36,37
1197 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES - FNDE	0,00	13.399,63
1201 - FNDE - MOBILIARIO PARA ESCOLAS	0,00	5.889,73
1204 - MAIS EDUCAÇÃO	807,96	88,02
1205 - FNDE - CONSTRUÇÃO ESCOLA RIO BRANCO	33.898,40	-1.978.665,50
1206 - PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	10.350,62	9.837,52
1208 - CONTRATO 1005.825-15/2013 - PAVIM. VIAS URBANAS	0,00	26.955,16
1209 - CONTRATO 1006.498-62/2013 - PAVIM. VIAS URBANAS	-20.587,67	-248.730,45
1211 - CONTRATO 1006498-62/MCIDADES/2013	42.105,93	267.325,68
1212 - CONTRATO 1004308-30/MCIDADES/2013	18.156,32	-29.057,07
1213 - CONTRATO 1008211-19/MCIDADES/2013	185.036,38	-255.195,09
1214 - CONTRATO 1005387-03/MCIDADES/2013	21.019,26	-28.209,24
1215 - CONTRATO 1005626-91/MCIDADES/2013	60.722,94	-229.105,70
1216 - CONTRATO 1012074-50/MCIDADES/2013	22.969,93	-210.429,61
1217 - CONTRATO 1003938-81/2013	125.311,45	-95.251,67
1218 - CONTRATO 1014859-38/2014	70.041,78	-104.725,38
1219 - CONTRATO 1011096-15/ME/2013	-20.390,38	-42.709,15
1220 - CONTRATO 1007031-84/ME/2013	17.791,37	79.309,78
1221 - CONTRATO 0408677-13/MCIDADES/2013	654.887,49	-12.232.391,23
1222 - CONTRATO 803164-14/MCIDADES/2014	18.932,82	-206.847,21
1223 - PROCON	0,00	19.240,74
1225 - FNDE - Ed. Infantil Novas Turmas	0,50	1.943,32
1226 - Minist.Integração Nacional - Prot. Defesa Civil	0,00	3.687,60
1227 - CONTRATO 1024933-27/MCIDADES/2015	-50.744,39	-174.403,58
1228 - MODERNIZAÇÃO MUSEU HISTORICO	0,00	3.555,80
1229 - CENTRO DE CULTURA	12.941,33	18.328,13
1230 - CONTRATO 1025176-75/MCIDADES/2015	-110.793,83	-245.850,00
1231 - CONTRATO 1025813-90/MCIDADES/2015	-114.391,06	-245.850,00
1232 - CONTRATO 1027297-51/MCIDADES/2015	7.894,87	-493.100,00
1233 - MINIST. EDUC. FNDE - PAR 201306417	26.970,51	-13.662,00
1234 - PANIFICADORA CRAS	0,00	4.986,97
1235 - CONSULTA POPULAR 2016	0,00	694,23

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1236 - ACADEMIA AO AR LIVRE (ESTADO)	0,00	8.143,86
1238 - MINIST. EDUC. FNDE - PAR 201600804	0,00	0,00
1239 - Ministério Integração Nacional - Defesa Civil	0,00	0,00
1240 - Ministério do Turismo - C. 2616.1025071-42/2015	-25.544,91	0,00
1241 - Ministério da Agricult. Pecuár. e Abastecimento - C 10339545-73/2016	2.054,07	0,00
1242 - Programa Primeira Infância - SUAS	14.015,10	0,00
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	66.610,76	71.478,00
4050 - FARMÁCIA BASICA - ESTADO	9.939,09	-1.288,08
4090 - PSF - ESTADO	278,11	-94.122,40
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	2.250,00	0,00
4200 - GERENCIAÇÕES SUS	0,00	8.250,30
4232 - EQUIPAMENTOS CONS.POPULAR - UBS	0,00	4.042,92
4241 - REGIÃO RESOLVE - REFORMA DE UBS	0,00	24.868,10
4271 - CONSTRUÇÃO UBS RUDI VOLTZ ESTADUAL	0,00	178.914,85
4303 - CONSTRUÇÃO UBS	0,00	39.233,91
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	28.450,36	15.362,30
4510 - PAB FIXO	11.559,73	-40.872,76
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMILIA - UNIÃO	208,70	128,01
4521 - PMAQ - Programa de Melhoria e do Acesso a Qualidade	59.571,50	77.692,01
4530 - PACS - UNIÃO	853,00	84.269,48
4540 - SAÚDE BUCAL - UNIÃO	99,37	97,66
4590 - TETO FINANCEIRO - MEDIA ALTA COMPLEX. UNIÃO	33.198,44	27.969,69
4690 - SAÚDE MENTAL - UNIÃO	0,00	244,56
4710 - TETO FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE - UNIÃO	26.045,91	1.252,36
4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.307,42	7.123,82
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - UNIÃO	17.506,34	75.939,32
4841 - INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS	2.230,24	2.121,16
4935 - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	38.673,53	111.542,89
4957 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERV.AT.BASICA SAÚDE	142.526,17	264.850,67
<b>TOTAL</b>	<b>20.822,94</b>	<b>-24.167.145,12</b>

Notas:

Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Rolante, 24/05/2018

\_\_\_\_\_  
ADEMIR GOMES GONÇALVES

Prefeito

\_\_\_\_\_  
EDUARDO E. HUFF

Contabilista