

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.648.941,54	4.579.775,63	PASSIVO CIRCULANTE	339.617,51	364.740,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.562.552,11	2.978.719,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.797,20	11.253,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.562.552,11	2.978.719,81	PESSOAL A PAGAR	16.797,20	11.253,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.688,26	1.585.802,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.216,21	12.384,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	10.435,92	1.543.400,51	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.036,13	30.017,23	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - IN	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.701,17	15.253,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.563,31	298.082,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.701,17	15.253,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	262.563,31	298.082,38
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.090,30	13.997,43
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.090,30	13.997,43
OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.166,70	41.406,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	46.101,45	41.345,42
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.065,25	61,50
DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.581.047,84	605.865,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.839.779,87	13.639.736,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.581.047,84	605.865,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	965.773,99	780.025,28	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	247.256,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	870.804,25	695.135,49	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.317.736,11	589.809,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	94.969,74	84.889,79	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - IN	16.055,73	16.055,73
INVESTIMENTOS	25.618,83	21.601,33	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	18.388,70	14.371,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.230,13	7.230,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.568.056,06	17.248.906,56
IMOBILIZADO	16.848.387,05	12.838.109,80	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	5.043.869,87	4.513.168,81	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.804.517,18	8.324.940,99	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	0,00	0,00
			ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIÁRIAS	0,00	0,00
			ALIENAÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO	0,00	0,00
			CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00
			OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			RESERVA LEGAL	0,00	0,00
			RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00
			RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
			RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00	0,00
			RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00

Período: Exercício de 2017

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESERVA DE RETENÇÃO DE PRÊMIO NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES	0,00	0,00
			RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO NÃO DISTRIBUÍDO	0,00	0,00
			OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
			OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	19.568.056,06	17.248.906,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.568.056,06	17.248.906,56
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			(-) AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	0,00
			(-) COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL	21.488.721,41	18.219.512,04	TOTAL	21.488.721,41	18.219.512,04

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	21.488.721,41	18.219.512,04	
ATIVO FINANCEIRO	3.562.552,11	2.978.719,81	
ATIVO PERMANENTE	17.926.169,30	15.240.792,23	
PASSIVO (II)	2.889.666,59	2.784.603,17	
PASSIVO FINANCEIRO	1.240.801,89	2.131.593,99	
PASSIVO PERMANENTE	1.648.864,70	653.009,18	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	18.599.054,82	15.434.908,87	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	R\$0,00	R\$0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$0,00	R\$0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	R\$0,00	R\$0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	R\$0,00	R\$0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	R\$0,00	R\$0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$0,00	R\$0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.210.435,92	1.313.845,93
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.210.435,92	1.313.845,93

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre	1.328.624,44	1.349.628,49
20 Recurso MDE	11.408,03	1.029,20
30 Recurso FUNDEF	0,00	0,00
31 RECURSO FUNDEB	131.235,59	101.450,60
40 Recurso ASPS	9.505,88	64.534,33
1002 Recurso Salário Educação	229.518,73	143.008,90
1003 Recurso Merenda Escolar União - PNAE	8.995,20	9.879,15
1007 Recurso Transporte Escolar do Estado	3.996,04	3.503,86
1038 Recurso Programa Nacional de Transporte Escolar União - PNATE	4,48	2.811,78
1041 Recurso CIDE	772,01	991,33
1050 Recurso Assistência Social Proteção Social PSE MC DEF EMDE	1.356,14	8.698,64
1059 Recurso Programa Bolsa Família	19.047,90	17.894,20
1070 RECURSO ALIENAÇÃO TERRENOS POLITICA HABITACIONAL-L 926/07	33.743,32	32.401,31
1076 Recurso Alienação de Bens - MDE	0,00	24.266,38
1077 Recurso Alienação de Bens - ASPS	0,00	16.756,15

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

1083 Recurso Alienação de Bens - Livre	12.352,62	11.294,63
1084 Convênio CRM - Projeto Centro Integrado do Alunado	13.096,44	39.411,64
1086 Fundo de Desenvolvimento Municipal-FDM	32.869,63	38.226,57
1090 Recurso DAER/2010	1.949,35	0,00
1095 RECURSO PAV. ASFÁLTICA DAER AJ/076/10	0,00	(1.429.716,39)
1097 Recurso CRAS / PAIF	46.857,63	19.109,70
1106 Recurso - IGD-SUAS	9.007,71	4.025,67
1112 Recurso PAR/FNDE-Aquis.Mobiliario e Equip. PAR TD N. 4886/2012	17.044,11	16.128,47
1115 FMAS - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	71.364,26	13.519,06
1119 Projeto "Bem Me Quer" - CRM	71,93	3.023,58
1121 Recurso Fundo Estadual de Assistência Social -FEAS	3.521,95	2.886,66
1123 Rec.Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS TRABALHO	38.935,93	30.254,67
1124 Recurso BADESUL - Construção de Centro Administrativo	(10.435,92)	(113.684,12)
1126 Recurso CEF / Ministério das Cidades T. C. n° 1008082-64/2013 / Pavimentação Asfáltica / Convênio SICONF 790044/2013	0,00	22.814,25
1127 Recurso CEF / Ministério das Cidades T. C. n° 1013697-81/2013 - Pavimentação Asfáltica - Convênio SICONV 799852/2013	0,00	4.079,04
1128 Recurso Programa BPC na Escola -Questionário a ser Aplicado -FNAS	668,88	632,94
1129 Recurso Prog.Passe Livre Estudantil	0,00	0,00
1130 Recurso Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos E.I.	264,23	234,05
1133 Recurso Ministério da Agricultura -Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	2.490,52
1134 Recurso Operação de Crédito - BRDE	0,00	0,00
1135 Recurso Restituições de Prêmios de Seguros	34.686,64	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha / Te	29.842,59	53.805,03
4050 Farmácia Básica /Plantas Medicinais e Fitoterápicos/Diabetes Mellitus /Fraldas e outros Insumos	5.400,22	2.403,68
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Co	14.926,48	48.116,66
4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	10.391,90	13.983,74
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / CEREST / Desastres Ambientais	0,00	0,00
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	31,16
4510 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	31.967,86	11.333,22
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. S	107.870,21	25.228,61
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	9.784,47	2.400,10
4530 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	7.511,20	11.923,38
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	68,90	346,57
4690 FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO FAEC	1,75	1,66
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	33.881,06	29.449,96
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA	15.602,60	4.247,53
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	2.773,81	2.651,72
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	239.935,75
4935 Construção ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	1.264,02	1.209,02
Total das Fontes de Recursos:	2.321.750,22	888.653,05

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial**Notas Explicativas:**

Nota 1 - Contexto Operacional: o Município de Minas do Leão, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 09 Secretarias Municipais e Poder Legislativo.

Nota 2 - 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.

Nota 3 - Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2017, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 3.562.552,11. Na comparação com o exercício anterior (R\$ 2.978.719,81) verificou-se um acréscimo de R\$ 583.832,30.

Nota 4 - Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, créditos tributários, dívida ativa, transferência legais e voluntárias da União ou do Estado decorrentes de convênios, e demais créditos. O Ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos dos tributos em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em conta redutora do ativo.

Nota 5 - Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Nota 6 - Imobilizado - Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores constantes de acordo com entrada de bens, sendo que o inventário geral 2017 esta em fase de conclusão e ainda não temos o fechamento dos valores.

Nota 7 - Imobilizado - Bens Imóveis: os saldos apresentados correspondem aos valores constantes na entrada de bens imóveis, sendo que o inventário geral de bens imóveis do exercício de 2017 ainda está em fase de conclusão e ainda não temos o fechamento de valores.

Nota 8 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: os saldos são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2017, e compreendem as obrigações financeiras internas do Município a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo (12 meses) e longo prazo. Somando-se os valores registrados em curto e em longo prazo, verifica-se que os Empréstimos e Financiamentos totalizaram, no final do exercício, um montante de R\$ 1.581.047,84.

Nota 9 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados. Em síntese, verifica-se que os valores registrados a curto prazo totalizaram R\$ 262.563,31.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Miguel de Souza Almeida
Prefeito Municipal

Fabiane Pereira e Silva
Secretaria Municipal de Finanças

Glauce Miriam Santos Karpinski
Contadora CRC/RS - 55398