

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.905.588,32	16.711.550,10	PASSIVO CIRCULANTE	541.506,89	1.397.606,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.947.320,95	10.570.493,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	134,79	383.500,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.610.071,55	1.361.304,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	296.855,97	669.157,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.191.324,96	3.655.593,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	244.516,13	344.948,93
ESTOQUES	1.152.620,86	1.124.158,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	439.254,63	685.022,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.250,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	231.260,84	482.115,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.937.017,71	132.464.549,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	202.907,00	202.907,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	972.186,50	1.014.387,13	RESULTADO DIFERIDO	5.086,79	0,00
INVESTIMENTOS	703.367,22	694.067,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.861.844,51	147.093.470,54
IMOBILIZADO	134.261.463,99	130.756.095,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.668.911,45	36.668.911,45
			RESULTADOS ACUMULADOS	123.192.933,06	110.424.559,09
TOTAL	160.842.606,03	149.176.099,41	TOTAL	160.842.606,03	149.176.099,41

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	160.842.606,03	149.176.099,41
ATIVO FINANCEIRO	9.978.294,81	10.573.090,76
ATIVO PERMANENTE	150.864.311,22	138.603.008,65
PASSIVO (II)	5.405.421,11	7.767.716,49
PASSIVO FINANCEIRO	4.966.166,48	7.082.694,33
PASSIVO PERMANENTE	439.254,63	685.022,16
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	155.437.184,92	141.408.382,92

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.723.662,26	16.393.945,33
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.723.662,26	16.393.945,33

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 LIVRE	2.825.501,49	2.263.299,92
20 MDE(3714/3811/3849)	69.575,26	158.136,97
31 FUNDEB(5953)	110.705,73	279.217,68
40 ASPSP(3761/3799/3848/3803)	132.907,45	282.342,02
1100 SALARIO EDUCACAO(3775/3822)	159.960,46	13.890,91
1101 TRANSP.ESCOLAR/EF(3778)	(8.300,00)	0,00
1102 PRADEM(3716)	15.760,47	14.985,70
1103 PNAEF(3785)	1.784,61	14.755,86
1118 FCA/Multas J.(3804)	451,37	427,13
1123 TRANSP.ESCOLAR/EM(3779)	0,00	0,00
1127 AÇÕES(258/3725/3734)	28.930,99	27.110,84
1139 Doacoes ao FCA (3791)	44.015,49	32.842,73
1140 Doações ao FMI	3.450,37	2.428,49
1141 Leilao(3726/3806/3807/3808/3809/3810)	50.339,15	38.530,23
1144 FMA Rec.Propr.(3793)	240.406,02	195.561,42
1151 FMA/Multas J.(3794)	18.876,91	11.110,34
1154 FAS(3661/6040)	41.936,73	23.193,07

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis

1155 FCA Rec.Propr.(3662)	1,96	1,96
1156 PTMC (3660)	225,50	(682,78)
1157 FMI C/Rec.Pror.	1.314,62	760,57
1161 PNATE EF (3850)	8.491,17	10.074,33
1163 CIDE (3789)	54.627,30	39.335,59
1188 IGD-PBF(3798)	39.118,31	21.939,05
1193 CIP(3825)	411.778,47	355.638,23
1211 DAER - Pav.Asfáltica (3737)	(130.313,02)	(130.313,02)
1232 Programa Brasil Carinhoso -FNDE - EI	11.897,51	14.461,62
1238 Multas Transito(3694)	4.707,61	2.081,37
1243 PNATE EI (3851)	1.079,06	213,15
1244 PNATE EM (3846)	916,90	431,75
1245 PNAE EJA (3786)	1.872,49	129,81
1246 PNAE EM (3819)	1.252,48	4.006,36
1247 PNAEC (3829)	1.001,74	26.473,06
1248 PNAEP (3820)	2.934,66	14.893,19
1250 PNAEAE (3926)	16,34	584,13
1257 Prog. FNDE - Manut.de novas Turmas E.I.	151.915,98	380,00
1270 FNDE PAC 2 - Const.Esc.Ed.Infantil (3735)	16.739,72	15.840,42
1271 MINC-Esp.Mais Cult.(3673/3730)	78.140,28	73.343,37
1275 IGD-SUAS (3787)	28.153,25	15.398,99
1287 PNAE - Mais Educação/EF	43,54	4.297,10
1290 Prog. FNDE - Manut.de Novos Estab. de E.I.	4.161,13	79.596,28
1293 Min.Cid./Pav.R.Ant.Sch.e O.Grings	0,00	(116.038,14)
1294 Min.Agric./Pav.Estr.Tirol	0,00	11.388,05
1299 Min.Agric./Caminhão Caçamba	0,00	516,07
1301 Min.Esp./Impl.Mod.Gin.Otto Hoffmann	9.497,28	(117.593,86)
1302 Min.Esp./Gin.Esc.Piá	13.268,90	(48.384,14)
1303 MinTur./Casa do Artesão	23.399,82	42.810,78
1305 Min.Cid./Pav.R.Ant.Shoeler	(118.813,30)	0,00
1306 MAPA/Aquis.Trator Agrícola	0,00	4.007,22
1307 Proteção Social Básica	165.396,45	66.255,44
1309 Rec.FNDE-Aquis.Mobiliário (TC 2014/04601)	0,00	125,96
1310 FUNDERGS/Copa Futsal 2016	0,00	703,69
1311 FEAS 2015	77,59	77,59
1312 Min.Cid./Pav.Av.Ninho das Águias 1ªetapa	265.569,12	0,00
1313 Min.Cid./Pav.R.Quaresmeira e R.Figueiras	(99.529,64)	0,00
1314 Min.Cid./Pav.Av.Germânia 2ªetapa	(120.773,64)	0,00
1315 Min.Esp./Gin.Esc.Pe Amstad	(115.954,69)	0,00
1316 MAPA/Aquis.Trator Agrícola	0,00	0,00
1317 FEAS 2016	2.054,69	0,00
1318 Min.das Cidades/Pav.R.Emílio Raimann	122.942,78	0,00
1319 Min.Tur/Recap.asf.Av.15 de Novembro	121.875,00	0,00
1321 Min.Cid./Pav.Av.Ninho das Águias 2ª etapa	195.000,00	0,00
4001 Outras Rec. Municipais aplic. em Saúde (3873)	35.594,42	33.326,95
4011 ATENÇÃO BÁS./EST.(3765/3766/3767)	140.922,51	172.500,05
4050 Farm.Básica/Est.(3757/3769)	41.859,53	34.985,65
4080 PACS/Estado(3715/3755)	5.379,25	3.936,80
4090 PSF/Estado(3758)	40.091,75	34.295,76
4110 Saude Bucal (3777)	879,05	836,44
4160 PIM (3764)	10.644,72	16.964,62
4170 SALVAR/SAMU(3776)	1.966,75	(745,16)
4220 CUCA LEGAL (CAPS)	37.829,03	1.682,27
4230 Hospitais Públicos Municipais(3760/4003)	(210.632,88)	(365.883,47)
4241 Reforma de UBS(4002/4004)	0,00	10.787,03
4292 Aquisição Ambulância e Veículo/RS	6.014,52	5.718,85
4293 Aquis.de Equip.e Mat.Perman.	4.634,70	4.429,06
4297 Custeio (Amigo do Idoso, medicamentos, exames e/ ou consultas especializadas)	459,42	436,83
4510 PAB Fixo(3801/3814/3815)	81.955,40	6.760,86
4520 PAB/PSF(3812/3821)	68.873,11	85.813,99
4521 PMAQ (3818)	107.867,92	138.932,24
4530 PAB/PACS(3816)	67.040,93	80.371,38
4540 S.Bucal(3827)	397,15	4.701,27
4590 BLMAC (3823/3824/3837)	62.186,38	128.433,49
4620 SALVAR/SAMU (3826)	65.853,43	73.726,49

Período: Exercício de 2017

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis

4690 FAEC (3838/3839)	84.803,95	77.544,14
4710 Vig.Epid.(3792/3840/3841/3842/3844)	127.568,36	123.249,76
4760 PAB VISA(3802)	64.910,30	50.806,50
4770 AFB-MS (3800)	5.838,36	17.971,18
4850 BLGES (3783/3934)	999,12	945,44
4890 Form.ACS (3784)	877,44	900,41
4929 ACADEMIA DA SAÚDE (3835/3836)	1.095,31	1.036,47
4931 Aquisição de equipamentos e material permanente	295.281,43	294.279,75
4935 Construções ou Ampliações	151.046,50	0,00
4997 Sist. Abast. Água	0,01	7.127,10
4998 Sist.de Esgot.Sanit.(3724)	(1.180.499,40)	(1.389.664,49)
8001 CAUÇÕES(3696/3721/3736)	0,00	83.602,27
Total das Fontes de Recursos:	5.012.128,33	3.490.396,43

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Regis Luiz Hahn

Prefeito Municipal

CPF: 356.542.100-25

Claus Nelson Altevogt

Secret. Mun. da Fazenda

CPF: 920.833.310-87

Divania Lazzarotto Ferreira

Contadora

CRC/RS: 088.252/O-2