



# Balanco Patrimonial



24 / 01 / 2018 - 18 - 13 : 28

PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168900175

01/01/2018 a 31/12/2018

## a. Quadro Principal

ATIVOS	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		4.151.222,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.530.322,31
CREDITOS A CURTO PRAZO		37.982,49
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		320.854,96
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		0,00
ESTOQUES		262.092,55
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		8.295.511,07
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		283.012,25
CREDITOS A LONGO PRAZO		283.012,25
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO		0,00
ESTOQUES		0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00
INVESTIMENTOS		0,00
IMOBILIZADO		8.012.798,82
INTANGIVEL		0,00
DIFERIDO		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.447.033,38</b>

PASSIVOS	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		642.543,99
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		760.404,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		55.542,06
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.595,67
OBRIGACOES DE REPARACAO A OUTROS ENTES		0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO		0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		23.971,95
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		71.209,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO		0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		0,00
RESULTADO DIFERIDO		0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>613.763,15</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>913.763,15</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.773.568,97	
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	
RESERVAS DE LUCROS	0,00	
DEMAIS RESERVAS	0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS	4.759.691,26	
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	
<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>11.533.260,23</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>12.447.033,38</b>	



## Balanco Patrimonial

PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 042151688000175

01/01/2018 a 31/12/2018



61809113881007544

24 / 01 / 2018 - 18 - 13 - 28

### b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO (II)	PASSIVO FINANCEIRO
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	3.531.630,72	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	2.348.760,05
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	91.855,51
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
		RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	214.869,93
		RP não Processados Inscritos no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	2.042.054,61
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.915.402,56</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>821.897,54</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	8.915.402,56	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	750.698,48
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	71.209,15
<b>TOTAL</b>	<b>12.447.033,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.170.677,69</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>9.276.355,69</b>

### c. Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	609.201,20
20	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN	43.967,07
31	FUNDEB	35.137,82
40	ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.887,77
1003	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	405,54
1019	SALARIO EDUCACAO	1.120,07
1030	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	39.888,44



## Balanco Patrimonial



81809113030507544

24/01/2019 - 18:13:28

PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 89037

CNPJ: 04215169000176

01/01/2010 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1037	PNAT - PROGRAMA NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	386,07
1038	CIDE	1.749,59
1050	ALIENACAO DE BENS - ASPS	31.854,72
1051	ALIENACAO DE BENS - RECEITA LIVRE	2.818,43
1057	CPPE - CAD. PROGRAMA BOLSA FAMILIA	2.558,11
1061	PAIF	17.676,41
1097	MUTA DE TRANSITO ESTADO	307,99
1100	PNAP- PRE-ESCOLA	94,29
1101	PNAC-CRECHE	807,28
1115	ALIENACAO DE BENS -MDE	51.670,88
1127	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO BASICA	3.435,36
1129	IGD-SUAS	2.011,08
1130	PDDE	161,00
1135	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV	12.334,22
1139	FUNDEMEC CONSTRUCAO DE ESCOLA FUNDAMENTAL	9.173,34
1141	APOIO AS CRECHES	7.855,76
1164	BPC NA ESCOLA	0,87
1172	CONTRATO DE REPASSE 848201/2017	-133.724,24
1173	CONTRATO DE REPASSE 846358/2017	63.771,50
1174	CONTRATO DE REPASSE 847249/2017	205,06
1175	CONTRATO DE REPASSE 847260/2017	-126.750,00
1176	CONTRATO DE REPASSE 844254/2017	40,00
1177	CONTRATO DE REPASSE 844917/17	63.771,48
1179	APOIO FINANCEIRO A PROTECAO BASICA	310,64
1180	MP 81 - APOIO FINANCEIRO A EDUCACAO	1.105,03
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	46.186,18
4020	GESTAO PLENA	13.971,73
4050	FARMACIA BASICA (ESTADO)	1.192,86
4080	PACS (ESTADO)	17.873,99
4090	PSF (ESTADO)	1,62
4091	PPV - ENF GRACK E OUTRAS DR	8.200,73
4190	EPIDEMIOLOGIA (ESTADO)	1.089,96
4292	ACQUISICAO DE AMBULANCIAS, CARROS, VAN, UNIDADES MOVEIS	4.270,51
4293	ACQUISICAO DE UM VEICULO ORICEM 121887 00	3.830,87
4503	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.961,71
		30.856,81



## Balanco Patrimonial



61808113004907544

24/01/2019 - 18:13:28

PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº 88037

CNPJ: 04215166000175

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	25.239,31
4510	PAB FIXO	41.450,77
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA (UNIAO)	75.455,91
4521	PMAQ-PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE	42.347,17
4540	SAÚDE BUCAL (UNIAO)	2.982,82
4580	TETO FINANCEIRO	7.351,31
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	10.343,62
4760	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	4.693,88
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	7.819,69
4900	INCENTIVO FORMAÇÃO AGENTE SAÚDE	458,36
4911	INFORMAÇÃO E INFORMATICA EM SAÚDE	16.794,16
4929	ACADEMIA DE SAÚDE	41.153,60
4931	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN	10.746,53
4934	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO	41.512,95
4935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	-58.361,24
4938	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	37,51
4975	VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE	314,80
8001	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	35.686,34
Total		1.182.850,67



## Balanco Patrimonial



6180813284907544

24/01/2019 - 18:13:28

PM DE PAULO BENTO

ORÇÃO Nº 89037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2018 a 31/12/2018

### e. Notas Explicativas

As notas explicativas estarão disponíveis no portal da Transparência da Prefeitura Municipal no endereço eletrônico: <http://tramaparencia.paulobento.rs.gov.br/80800sys523>

PAULO BENTO, 24 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Pedro Lorenzi - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

  
OSCAR JOSÉ PEDROLLO  
Contabilista

  
PEDRO LORENZI  
Prefeito Municipal