

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.154.155,24	23.301.880,71	PASSIVO CIRCULANTE	2.136.998,60	2.734.284,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.535.391,10	2.299.830,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	717.446,21	724.658,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.260.571,01	5.113.782,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	104.782,06	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	657.951,90	19.310,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	752.482,17	1.171.033,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.346.292,93	15.481.160,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.889,80	10.186,67
ESTOQUES	353.948,30	387.796,99	PROVISÕES A CURTO PRAZO	492.500,00	824.367,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.487.020,73	21.334.435,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.898,36	4.038,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	953.550,18	845.423,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.575.169,52	14.625.991,37
INVESTIMENTOS	72.568,59	70.062,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	716.810,60	482.256,41
IMOBILIZADO	24.460.901,96	20.418.949,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	918.850,57	1.042.562,56
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.939.508,35	13.101.172,40
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.929.007,85	27.276.040,53
			DEMAIS RESERVAS	21.717,96	21.717,96
			RESULTADOS ACUMULADOS	34.907.289,89	27.254.322,57
TOTAL	48.641.175,97	44.636.316,08	TOTAL	48.641.175,97	44.636.316,08

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	48.641.175,97	44.636.316,08
ATIVO FINANCEIRO	19.881.684,03	17.781.321,25
ATIVO PERMANENTE	28.759.491,94	26.854.994,83
PASSIVO (II)	15.159.558,97	21.403.133,88
PASSIVO FINANCEIRO	2.816.203,15	5.952.775,28
PASSIVO PERMANENTE	12.343.355,82	15.450.358,60
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	33.481.617,00	23.233.182,20

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	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recursos Livres	(754.966,45)	(562.548,34)
20 M.D.E.	(79.668,81)	(47.321,10)
31 FUNDEB	0,00	0,00
40 A.S.P.S	(194.308,02)	6.316,09
50 RPPS - FPSM	18.352.755,43	15.566.591,35
1007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - - FEDERAL	63.575,14	30.164,65
1008 P.N.A.E. - FEDERAL	165,64	94,09
1018 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00
1022 F.A.M.H.	69.514,94	56.976,69
1023 Modernização Ginásio	13.034,16	6.327,09
1075 SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	35,51	292,73
1078 PROGRAMA PNAT	3,80	8,74

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

1082 CIDE	25,68	77,61
1113 Revitalização Praça Vicente Palotti	0,00	(114.497,66)
1115 IGD - Bolsa Família	5.251,91	14.401,22
1133 PAR - Diversidades	11.668,42	0,00
1143 FEAS	620,74	2.283,99
1165 Multas de Trânsito	980,17	664,12
1176 FNAS - CRAS	32.829,18	20.592,93
1183 CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURISTICO	0,00	4.446,45
1188 Insumos - Conv. 828196/2016	202.984,81	0,00
1189 MAPA - Conv. 833422/2016	15.154,90	97.537,98
1190 Construção Quadra Verde Teto	(113.384,86)	(115.163,23)
1191 MAPA Conv. 832827/2016	7.955,63	117.045,57
1192 Construção quadra esportes Vila Sto Antonio	(30.153,70)	(36.144,27)
1199 Fundo da Iluminação Publica	(24.402,69)	23.237,21
1200 Fundo da Criança e do Adolescente	36.358,42	34.910,39
1201 Fundo do Meio Ambiente	106,77	3,78
1202 AUXILIO P/ CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	2.093,42
1207 Alienação de Bens Recurso Livre	24.899,12	387,06
1209 Pavimentação Rua Benjamim B. Vendruscolo	0,00	(35.348,73)
1216 FNDE - APOIO A CRECHES	86.917,36	0,00
1221 Pavimentação Ruas Jose do Patrocinio e Outras	53.782,62	(68.837,04)
1234 Passe Livre Estudantil	0,00	2.094,96
1236 PAR - ESCOLA 6 SALAS	(49.014,76)	(120.767,12)
1238 Operação Crédito-Asfalto	0,00	(175.063,48)
1239 Pavimentação Asfáltica	0,00	(846.348,14)
1240 Programa Brasil Carinhoso	1.859,59	0,00
1243 MASBPC - Escola	0,00	42,56
1245 CREAS - Estadual	30.957,95	26.933,23
1246 Defesa Civil	54.376,09	(1.642.408,88)
1247 PAR - AMPLIAÇÃO ESCOLA	(555.625,80)	(706.322,01)
1248 AQUIS. BALANÇAS CONS POP 15/16 SE. AGRIC	0,00	3.174,48
1249 IGD - SUAS	14.312,99	0,00
1254 Operação Credito-BBSA	(492.500,00)	0,00
1256 MAPA-RETROESCAVADEIRA	165.798,04	0,00
4002 ALIENAÇÃO DE BENS C/ RECURSOS DA SAUDE	443,77	423,49
4011 INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	10.856,15	5.872,28
4050 FARMACIA BASICA - ESTADO	1.498,48	1.981,47
4090 PROG SAUDE FAMILIA - ESTADO	14.439,78	51,24
4170 SAMU/SALVAR	0,00	0,00
4190 EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES - ESTADO	4.001,77	0,00
4265 Aquis. Equip. p/UBS - Consulta Popular	0,00	0,00
4293 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAUDE	0,00	8.600,97
4510 PAB FIXO - FEDERAL	412,43	18.154,23
4520 PROG SAUDE FAMILIA - FEDERAL	17.926,86	16.248,52
4521 PMAQ-Prog Melh Acesso e Qualidade	7.514,42	11.969,78
4530 PACS FEDERAL (AGENTES FEDERAL)	10.592,44	12.407,65
4540 SAUDE BUCAL - FEDERAL	344,36	4.804,30
4590 GESTÃO PLENA SUS	1.146,78	266,53
4620 SAMU FEDERAL	0,00	0,00
4710 TETO FINANCEIRO - FEDERAL (EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL)	26.644,65	15.093,22
4760 AÇÕES ESTRUTURANTE DE VIG. SANITARIA	13.865,91	2.985,43
4770 FARMACIA BASICA - FEDERAL	1.911,44	4.973,67
4929 VAN	3.135,60	3.000,00
4931 Aquisição Equipamentos Saúde - Federal	41.849,08	295.838,79
4996 Construção, reforma, ampliação UBS	5.385,53	(131.868,70)
8001 Retenções - Extra-Orçamentário	(48.388,49)	11.484,11
Total das Fontes de Recursos:		17.065.480,88
		11.828.215,37

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

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS

Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno
CNPJ: 88.488.341/0001-07
Exercício 2017
Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 1–Apresentação das 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 2–Caixa e Equivalente de Caixa: Em 2017, o Caixa e Equivalentes totalizou R\$ 1.535.391,10.

Nota 3–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 perda.

Nota 4–Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, das disponibilidades do RPPS, que somam o montante de R\$ 18.346.292,93.

Nota 5–Estoques: Em 2017, o Estoque de materiais para utilização própria apresentou um saldo final de R\$ 321.238,75 e de materiais para distribuição apresentou um saldo de R\$ 32.709,55.

Nota 6–Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em Consórcios Públicos, pela participação no Consórcio CI/Centro no valor de R\$ 16.823,62, e pela participação no Consórcio CONDESUS no valor de R\$ 55.744,97 e é mensurado pelo método de equivalência patrimonial.

Nota 7–Imobilizado – Bens Móveis e Imóveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em 31.12.2017 sendo bens móveis o valor de R\$ 4.313.344,08 e bens imóveis o valor de R\$ 16.170.859,68 .

Nota 8–Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto e Longo Prazo: o valor de R\$ 436.693,85 compreende o saldo das obrigações com contribuições ao RPPS; os valores de R\$ 170.904,24 e R\$ 716.810,60, representam o débito parcelado com o RPPS a curto e longo prazo respectivamente; o valor de R\$ 80.319,75 representa o valor a repassar ao FAMAH; o valor de R\$ 29.528,37 refere-se ao valor a quitar a contribuição ao RGPS.

Nota 9–Empréstimos e Financiamentos a Curto e a Longo Prazo: os saldos são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustados em 31/12/2017. Somando os valores registrados em curto e longo prazo totalizou R\$ 1.023.632,63.

Nota 10–Fornecedores e Contas a Pagar Curto e Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de valores empenhados, liquidados e inscritos em restos a pagar, sendo que o valor registrado a curto prazo totaliza R\$ 752.482,17 e não possui valor registrado a longo prazo.

Nota 11–Obrigações Fiscais a Curto e Longo Prazo: compreende o saldo da obrigação relativa a impostos devida a União no valor de R\$ 9.889,80.

Nota 12–Provisões a Curto e a Longo Prazo: no curto prazo o valor de R\$ 492.500,00, refere-se a valor do Contrato de Financiamento assinado em 2017 junto ao Banco do Brasil, onde ainda não ocorreu a liberação do recurso financeiro. No longo prazo o valor de R\$ 9.939.508,35 representa as variações das atualizações das Provisões Matemáticas do RPPS.

Nota 13–Demais Obrigações a Curto e a Longo Prazo: este grupo representa o valor de R\$ 59.898,36, que se refere as consignações, retenções sobre vencimentos e vantagens a serem repassadas a terceiros.

Nota 14–Dívida Flutuante: Em 2017 totalizou o valor de R\$ 1.368.812,30, correspondendo, na ótica da Lei Federal nº 4.320/64 ao Passivo Financeiro.

Nota 15–Patrimônio: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Após apuração do resultado do exercício, evidenciou um superávit de R\$ 7.652.967,32.

Nota 16–Ajustes de Exercício Anteriores: Nesta rubrica encontra-se registrado o saldo credor de R\$ 1.504.494,81, sendo que deste valor R\$ 1.053.278,04 é resultante principalmente de ajuste entre o sistema Contábil e de Patrimônio, e o valor de R\$ 549.859,45 representa os recursos a receber do Fundo Estadual da Saúde.

Faxinal do Soturno, 31 de Dezembro de 2017.

Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno
CNPJ: 88.488.341/0001-07
Exercício 2017

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 1–Contexto Operacional: o Município de Faxinal do Soturno, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto pelo Gabinete do Prefeito, por 7 Secretarias Municipais, 4 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2–Apresentação das 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: Em 2017, o Caixa e Equivalentes totalizou R\$ 1.535.391,10.

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 perda. Com relação à **dívida ativa**, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o **ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa**, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito.

Nota 5–Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, das disponibilidades do RPPS, que somam o montante de R\$ 18.346.292,93.

Nota 6–Estoques: Em 2017, o Estoque de materiais para utilização própria apresentou um saldo final de R\$ 321.238,75 e de materiais para distribuição apresentou um saldo de R\$ 32.709,55.

Nota 7–Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em Consórcios Públicos, pela participação no Consórcio CI/Centro no valor de R\$ 16.823,62, e pela participação no Consórcio CONDESUS no valor de R\$ 55.744,97 e é mensurado pelo método de equivalência patrimonial.

Nota 8–Imobilizado – Bens Móveis e Imóveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em 31.12.2017 sendo bens móveis o valor de R\$ 4.313.344,08 e bens imóveis o valor de R\$ 16.170.859,68.

Nota 9–Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto e Longo Prazo: o valor de R\$ 436.693,85 compreende o saldo das obrigações com contribuições ao Regime Próprio de Previdência; os valores de R\$ 170.904,24 e R\$ 716.810,60, representam o débito parcelado com o RPPS a curto e longo prazo respectivamente; o valor de R\$ 80.319,75 representa o valor a repassar ao Fundo de Assistência Médica Hospitalar; o valor de R\$ 29.528,37 refere-se ao valor a quitar a contribuição ao Regime Geral da Previdência Social.

Nota 12–Empréstimos e Financiamentos a Curto e a Longo Prazo: os saldos são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustados em 31/12/2017. Somando os valores registrados em curto (R\$ 104.782,06) e longo prazo (R\$ 918.850,57), os mesmos totalizaram R\$ 1.023.632,63,

Nota 10–Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de valores empenhados, liquidados e inscritos em restos a pagar, sendo que o valor registrado a curto prazo totaliza R\$ 752.482,17 e não possui valor registrado a longo prazo.

Nota 11–Obrigações Fiscais a Curto e Longo Prazo: compreende o saldo da obrigação relativa a impostos devida a União, apresentado o valor de R\$ 9.889,80, registrado a curto prazo.

Nota 12–Provisões a Curto e a Longo Prazo: no curto prazo o valor de R\$ 492.500,00, refere-se a valor do Contrato de Financiamento assinado em 2017 junto ao Banco do Brasil, onde ainda não ocorreu a liberação do recurso financeiro. No longo prazo o valor de R\$ 9.939.508,35 representa as variações das atualizações das Provisões Matemáticas do RPPS.

Nota 13–Demais Obrigações a Curto e a Longo Prazo: este grupo representa o valor de R\$ 59.898,36, que se refere as consignações, retenções sobre vencimentos e vantagens a serem repassadas a terceiros.

Nota 14–Dívida Flutuante: Em totalizou o valor de R\$ 1.368.812,30, correspondendo, na ótica da Lei Federal nº 4.320/64 ao Passivo Financeiro.

Nota 15–Patrimônio: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superávit de R\$ 7.652.967,32, o Patrimônio Líquido apresentou um acréscimo de 28,057% em relação ao ano de 2016.

Nota 16–Ajustes de Exercício Anteriores: Nesta rubrica encontra-se registrado o saldo credor de R\$ 1.504.494,81, sendo que deste valor R\$ 1.053.278,04 é resultante principalmente de ajuste entre o sistema Contábil e de Patrimônio, e o valor de R\$ 549.859,45 representa os recursos a receber do Fundo Estadual da Saúde.

Faxinal do Soturno, 31 de Dezembro de 2017.

Idmara Manfio
Contador CRC 89.392
CPF: 758.687.840-49

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal
CPF: 196.813.990-72

