MUNICIPIO DE TEUTONIA
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.926.563,91	4.565.486,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	989.538,10	5.352.598,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.295.636,48	2.025.437,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	1.063.473,59	1.065.433,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	2.525.690,91	2.310.459,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	851.859,83	260.023,85
ESTOQUES	2.833.352,80	1.909.183,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	68.318,50	52.518,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P		43.539,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.779,14	51.934,44
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	17.581.244,10	10.854.106,01	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.098.969,16	6.782.509,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.568.236,89	3.181.271,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	7.149.691,75	7.468.245,34
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.568.236,89	3.181.271,07	TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.149.691,75	7.468.245,34
INVESTIMENTOS	130.278,85	130.278,85			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	130.278,85	130.278,85			
IMOBILIZADO	194.908.332,12	195.376.881,75			
BENS MOVEIS	8.024.905,46	11.778.488,40			
BENS IMÓVEIS	187.654.987,32	184.176.167,02			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	771.560,66-	577.773,67-			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	199.606.847,86	198.688.431,67			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.416.859,11	17.416.859,11
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.726.613,98-	
			RESULTADOS ACUMULADOS	193.249.185,92	177.874.923,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	177.874.923,72	171.131.416,86
			RESULTADO DO EXERCICIO	15.374.262,20	6.743.506,86
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	206.939.431,05	195.291.782,83
TOTAL DO ATIVO	217.188.091,96	209.542.537,68	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	217.188.091,96	209.542.537,68

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	8.931.148,98	4.568.310,83	PASSIVO FINANCEIRO	1.187.428,02	364.476,60
ATIVO PERMANENTE	208.256.942,98	204.974.226,85	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.136.111,18	892.954,02
			PASSIVO PERMANENTE	9.061.232,89	13.886.278,25
TOTAL DO ATIVO	217.188.091,96	209.542.537,68	TOTAL DO PASSIVO	12.384.772,09	15.143.708,87
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	204.803.319,87	194.398.828,81

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.425.235,15	3.984.930,90
AVAIS A EXECUTAR			CONTRATOS DE SEGUROS	240,98	1.559,64

MUNICIPIO DE TEUTONIA
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.614.074,68	3.769.595,34
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	151.176,59	83.817,23
			CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	2.938.686,74-	45.958,69
			CONTRATOS SAÚDE GESTÃO PLENA	4.718.984,50	
			TERMO DE PARCERIA	99.000,00	82.000,00
			EXECUÇÃO RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS	651.618,66	
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.826,48	2.000,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.425.235,15	3.984.930,90

MUNICIPIO DE TEUTONIA
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2017 Pg. 1

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	3.117.809,60-	1.145.354,69-
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	509.156,81-	237.055,38-
0031 FUNDEB	1.702,97-	148.248,03-
0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	170.181,54-	236.247,80-
1002 SALARIO EDUCACAO	480.257,10-	78.159,40-
1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	1,07-	403,82-
1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	605,42-	0,00
1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	157.785,65-	55.264,04-
1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	2.072,61-	1.488,91-
1017 PAC-PROG.ATENCAO A CRIANCA - FEDERAL	0,00	0,00
1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - FEDERAL	0,00	0,00
1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	54.976,89-	198,64-
1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	1.143.088,36	320.408,68-
1034 AQUISICAO RETROESCAVADEIRA - FEDERAL	0,00	0,00
1041 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	187.264,75-	79.182,22-
1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	19.888,77-	7.822,75-
1068 CIDE - ESTADUAL	64.286,07-	587,46-
1079 PROGRAMA MINHA CASA	0,00	0,00
1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA,	45.979,41-	34.058,01-
1082 FEAS	2.623,18-	5.250,47-
1091 ALIENACAO DE BENS	66.221,42-	22.639,52-
1104 PAVIMENTACAO ASFALTICA - ESTADUAL	0,00	0,00
1107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00
1108 EXECUÇÃO DE OBRA VIARIA - FEDERAL	0,00	0,00
1109 CONSTRUCAO GALERIA - FEDERAL	0,00	0,00
1110 FNAS - PRO JOVEM	0,00	0,00
1113 AQUIS. EQUIP. CRAS - FEDERAL	0,00	0,00
1114 PAV. ASFALTICA - MINISTERIO TURISMO	0,00	0,00
1116 LIC - TEUTONIA 30 ANOS	0,00	0,00
1117 COPA ADIDAS	0,00	0,00
1118 CONVENIO 854300/2017 CA,IMHÃO	0,00	0,00
1119 BLOCO SUAS	12.660,34-	12.207,46-
1121 FNDE-PRÓ INFÂNCIA MANUT ED. INFANTIL	0,00	0,00
1122 CONSTRUÇÃO PRÉDIO CRAS-FEDERAL	0,00	0,00
1124 RECURSO PFMC-CREAS	0,00	0,00
1125 RECURSO FMCA PROC.JUDICIAL	0,00	0,00
1126 CONVENIO 747493/2010 ARCO IRIS	0,00	0,00
1127 CONVENIO 757642/2011-CCT	0,00	0,00
1128 CONVÊNIO 781164/2012 MDA	0,00	0,00
1129 convenio 390.479-12 MCidades	0,00	0,00
1130 Convenio 0390086-60/2012Mcidades	0,00	0,00
1131 ACADEMIAS AO AR LIVRE-0390307-33/2012/ME	0,00	0,00
1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/12/ME	0,07-	0,06-
1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR	152.974,83-	0,00
1134 FNDE MOBILIARIO	0,00	0,00
1137 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 798083/2013	0,00	0,00
1138 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 7900255/2013	0,00	0,00
1139 RECURSO CAMINHÃO 791438/2013	0,00	0,00
1140 AREA ESPORTE E LAZER 798981/2013	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TEUTONIA
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2017 Pg. 2

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782908/13	53.581,30	110.664,31
1142 RECURSO PLE-ESTADUAL	0,00	0,00
1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014	0,00	3.225,32-
1149 BLOCO PSB	116.541,80-	108.234,78-
1150 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
1154 PROPOSTA 25071/15	0,00	0,00
1155 PROPOSTA 30868/15	43.794,46	0,00
1156 PROPOSTA 30871/15	121.351,51	0,00
1157 PROPOSTA 34947/15	0,00	0,00
1158 PSB FNAS	0,00	0,00
1159 PSEMC-FNAS	40.620,61-	43.697,30-
1160 CONV 831740/2016	123.016,68-	0,00
1161 CONV 833423/2016	0,00	0,00
1162 CONV 833382/2016	3.660,61-	0,00
1163 CONV 832055/20166	249.600,00	0,00
1164 CONV 832055/2016	126.113,57-	0,00
4001 VIGILANCIA SANITARIA	111.617,42-	28.170,41-
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	64.289,97-	2,09-
4040 PROGRAMA VERÃO NUMA BOA	0,00	0,00
4050 FARMACIA BASICA	83.842,42-	31.881,26-
4051 DIABETES MELLITUS	0,00	0,00
4080 PACS	0,00	0,00
4090 ESF - ESTADUAL	47.430,45-	1.104,53-
4112 LRPD - LABOR. REG. DE PROTESE DENTARIA	0,00	0,00
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	12.190,99-	11.421,97-
4170 SALVAR	10.232,10-	0,01-
4190 EPIDEMIOLOGIA	18,20-	0,00
4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	0,00	0,00
4292 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E CARROS	0,00	0,00
4293 REC AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4510 PAB FIXO	209.760,05-	104.919,30-
4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	40.949,85-	12.499,34-
4521 PMAQ	4.557,97-	19.893,92-
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	54.346,33-	60.273,45-
4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX AMBULAT	79.197,15-	0,00
4620 SAMU - FEDERAL	2.623,48-	485,61-
4690 FAEC	5.360,63-	11,92-
4710 TETO FINANCEIRO	54.883,77-	56.412,45-
4730 CAMPANHAS DE VACINACAO	1.997,70-	1.997,70-
4760 PAB VISA	8.222,23-	810,15-
4770 FARMACIA BASICA FIXA	46.023,69-	58.728,22-
4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS	9.000,00-	28.612,46-
4930 CONSTR./AMPLIACAO UBS	0,00	2.162,54-
4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	896.199,05-	431.730,18-
4935 CONSTRUCAO OU AMPLICAO DE UBS	0,00	0,00
4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL	908,08-	2.705,50-
8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	18.972,11-	32.013,23
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS...:	5.607.609,78-	3.250.880,21-

JONATAN BRONSTRUP
Prefeito Municipal

DANIEL LAÉRCIO BELLIN
Contador
82.182