MUNICIPIO DE TEUTONIA
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2018

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.319.128,31	8.926.563,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	1.169.834,88	989.538,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.544.540,19	3.295.636,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	1.056.196,68	1.063.473,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	2.535.638,62	2.525.690,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	2.659.598,50	851.859,83
ESTOQUES	3.251.463,46	2.833.352,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	90.166,43	68.318,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.099,97	125.779,14
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	23.650.770,58	17.581.244,10	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.201.896,46	3.098.969,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.889.333,48	4.568.236,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	6.753.846,20	7.149.691,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.889.333,48	4.568.236,89	TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.753.846,20	7.149.691,75
INVESTIMENTOS	130.278,85	130.278,85			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	130.278,85	130.278,85			
IMOBILIZADO	197.824.839,46	194.908.332,12			
BENS MOVEIS	9.779.064,74	8.024.905,46			
BENS IMÓVEIS	190.901.374,85	187.654.987,32			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	2.855.600,13-	771.560,66-			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	202.844.451,79	199.606.847,86			
			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	197.122.620,60	193.249.185,92
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	189.522.571,94	177.874.923,72
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	558.438,04	
			RESULTADO DO EXERCICIO	7.041.610,62	15.374.262,20
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	214.539.479,71	206.939.431,05
TOTAL DO ATIVO	226.495.222,37	217.188.091,96	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.495.222,37	217.188.091,96

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	12.334.903,13	8.931.148,98	PASSIVO FINANCEIRO	1.712.385,93	1.187.428,02
ATIVO PERMANENTE	214.160.319,24	208.256.942,98	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	437.215,89	2.136.111,18
			PASSIVO PERMANENTE	10.243.356,73	9.061.232,89
TOTAL DO ATIVO	226.495.222,37	217.188.091,96	TOTAL DO PASSIVO	12.392.958,55	12.384.772,09
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	214.102.263,82	204.803.319,87

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.598.162,55	5.425.235,15

MUNICIPIO DE TEUTONIA
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2018

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
AVAIS A EXECUTAR			OUTROS INSTRUMENTOS COMGÊNERES	4.997.559,12	
			CONTRATOS DE SEGUROS	19.157,35	240,98
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.312.293,41	2.614.074,68
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	286.005,35	151.176,59
			CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	1.089.631,28	2.938.686,74-
			CONTRATOS SAÚDE GESTÃO PLENA	3.704.159,28	4.718.984,50
			TERMO DE PARCERIA		99.000,00
			EXECUÇÃO RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS	2.059.400,92	651.618,66
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.955,84	128.826,48
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.598.162,55	5.425.235,15

JONATAN BRONSTRUP
PREFEITO

VERIDIANA FERRARI
CONTADORA
CRC/RS 82.938

MUNICIPIO DE TEUTONIA
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2018 Pg. 1

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	9.040.246,79-	3.117.809,60-
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	1.309.083,52	509.156,81-
0031 FUNDEB	813.090,16-	1.702,97-
0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	1.077.851,43	170.181,54-
1002 SALARIO EDUCACAO	558.725,70-	480.257,10-
1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	6,40-	1,07-
1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	12,12-	605,42-
1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	123.502,26-	157.785,65-
1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	11.582,33-	2.072,61-
1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	172.740,50-	54.976,89-
1027 APOIO FINANCEIRO FNDE	57.994,39-	0,00
1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	668.861,12	1.143.088,36
1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	278.869,65-	187.264,75-
1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	25.390,83-	19.888,77-
1068 CIDE - ESTADUAL	118.010,25-	64.286,07-
1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA,	42.916,90-	45.979,41-
1082 FEAS	972,80-	2.623,18-
1091 ALIENACAO DE BENS	136.049,60-	66.221,42-
1119 BLOCO SUAS	9.301,92-	12.660,34-
1124 RECURSO PFMC-CREAS	0,00	0,00
1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/12/ME	0,07-	0,07-
1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR	4.101,42-	152.974,83-
1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782908/13	53.581,30	53.581,30
1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014	0,00	0,00
1149 BLOCO PSB	10.401,07-	116.541,80-
1155 PROPOSTA 30868/15	0,00	43.794,46
1156 PROPOSTA 30871/15	0,00	121.351,51
1159 PSEMC-FNAS	2.587,23-	40.620,61-
1160 CONV 831740/2016	0,00	123.016,68-
1161 CONV 833423/2016	0,00	0,00
1162 CONV 833382/2016	0,00	3.660,61-
1163 CONV 832055/20166	249.600,00	249.600,00
1164 CONV 832055/2016	249.600,00-	126.113,57-
1168 CONVENIO 849117/2017	57.616,66	0,00
1169 PROJETO ESPAÇO LÚDICO	22.487,17-	0,00
1173 PROVA BRASIL	256.054,17-	0,00
1174 INFRAESTRUTURA ESCOLAR EB-MOBILIARIO	56.300,00-	0,00
4001 VIGILANCIA SANITARIA	41.025,26-	111.617,42-
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	0,00	64.289,97-
4050 FARMACIA BASICA	117.134,81-	83.842,42-
4080 PACS	0,00	0,00
4090 ESF - ESTADUAL	527,11-	47.430,45-
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	222,98-	12.190,99-
4170 SALVAR	0,01-	10.232,10-
4190 EPIDEMIOLOGIA	18,20-	18,20-
4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	149.390,00-	0,00
4504 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.847,01-	0,00
4510 PAB FIXO	145.850,23-	209.760,05-
4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	12.263,11-	40.949,85-
4521 PMAQ	32.588,06-	4.557,97-

MUNICIPIO DE TEUTONIA
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2018 Pg. 2

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	26.170,65-	54.346,33-
4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX AMBULAT	139.600,30-	79.197,15-
4620 SAMU - FEDERAL	2.623,48-	2.623,48-
4690 FAEC	11,92-	5.360,63-
4710 TETO FINANCEIRO	100.391,69-	54.883,77-
4730 CAMPANHAS DE VACINACAO	1.997,70-	1.997,70-
4760 PAB VISA	8.086,76-	8.222,23-
4770 FARMACIA BASICA FIXA	64.412,92-	46.023,69-
4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS	9.421,29-	9.000,00-
4930 CONSTR./AMPLIACAO UBS	0,00	0,00
4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	723.843,03-	896.199,05-
4936 AQUISICAO VEICULOS SAUDE	0,00	0,00
4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL	238,85-	908,08-
8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	12.286,24-	18.972,11-
Total Geral.....:	10.185.301,31-	5.607.609,78-