

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

| ATIVO | Exercício Atual | | Exercício Anterior | | PASSIVO | Exercício Atual | | Exercício Anterior | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.114.921,21 | 5.354.076,84 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.808.606,14 | 2.449.208,16 | | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.225.183,25 | 2.510.099,77 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 1.590.327,62 | 1.989.817,18 | | | | |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 2.231.607,27 | 1.727.966,39 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 72.987,54 | 346.686,11 | | | | |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 606.012,83 | 1.103.659,88 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 145.290,98 | 112.704,87 | | | | |
| ESTOQUES | 51.386,58 | 12.150,80 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 804.959,75 | 701.889,81 | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 731,28 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 804.959,75 | 701.889,81 | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 22.950.003,24 | 21.275.213,80 | TOTAL DO PASSIVO | 2.613.565,89 | 3.151.097,97 | | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8.077.630,62 | 7.441.426,70 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 16.892,47 | 0,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 10.757.695,91 | 10.757.695,91 | | | | |
| IMOBILIZADO | 14.855.480,15 | 13.833.787,10 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 578.263,06 | 578.263,06 | | | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 15.115.399,59 | 12.142.233,70 | | | | |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3.199.734,95 | 372.078,63 | | | | |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.342.630,76 | 11.714.990,32 | | | | |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -426.966,12 | 55.164,75 | | | | |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 26.451.358,56 | 23.476.192,67 | | | | |
| TOTAL | 29.064.924,45 | 26.629.290,64 | TOTAL | 29.064.924,45 | 26.629.290,64 | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.286.596,82 | 2.550.862,44 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.327.593,88 | 3.523.857,45 | | | | |
| ATIVO PERMANENTE | 25.779.327,63 | 24.078.428,20 | PASSIVO PERMANENTE | 807.576,93 | 800.338,05 | | | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 25.929.753,74 | 22.305.095,14 | | | | |
| COMPENSAÇÕES | | | | | | | | | |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | | | | | |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 10.601.802,22 | 5.702.603,54 | | | | |
| | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.230.730,62 | 1.230.730,62 | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 11.832.532,84 | 6.933.334,16 | | | | |
| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | | | | | |
| | | | EXERCÍCIO ATUAL | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| ORDINÁRIA | | | 6.030.785,86 | 1.721.640,08 | | | | | |
| VINCULADA | | | -5.072.782,92 | -2.694.635,09 | | | | | |
| 0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | | -2.346.846,89 | -1.216.466,69 | | | | | |
| 0031 - FUNDEB | | | -2.088.947,43 | -1.984.127,74 | | | | | |
| 0040 - RECURSOS P/ MANUTENÇÃO DA ASPS | | | -1.840.897,21 | 386.327,87 | | | | | |
| 1016 - TRANSF. RECURSOS MINISTERIO DAS CIDADES | | | 3.000,35 | -192.195,91 | | | | | |
| 1021 - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 12.144,57 | 3.354,68 | | | | | |
| 1022 - PNATE-PROG. NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR | | | 229,34 | 71,20 | | | | | |
| 1023 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | | | 1.550,62 | 7.957,48 | | | | | |
| 1048 - Convênio Transporte Escolar - Estadual | | | -45.946,55 | -61.185,02 | | | | | |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | EXERCÍCIO ATUAL | | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------------|-------------|--------------------|
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |
| 1049 - Programa FEAS/PROG OASF | 7.867,65 | 2.540,74 | 0,00 |
| 1050 - Piso Básico Fixo | 49.557,37 | 453,17 | |
| 1052 - Piso de Transição de Média Complexidade | 631,79 | | |
| 1054 - RECURSOS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | 82,34 | -522.857,40 | |
| 1056 - RECURSOS DO BOLSA FAMÍLIA | -74,25 | 16.919,85 | |
| 1059 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 3.638,44 | -114.354,43 | |
| 1065 - RECURSOS SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO | 1.864,32 | 1.864,32 | |
| 1066 - RECURSOS SECRETARIA AGRICULT.PECUARIA,PESCA E AGRO | 0,00 | 20.824,62 | |
| 1067 - Recursos FNDE | 0,00 | 591,23 | |
| 1068 - Recursos Ministério das Cidades - Programa FNHIS | -7.405,43 | 8.184,37 | |
| 1069 - MINISTÉRIO DO ESPORTE | -3.659,72 | -97.688,55 | |
| 1070 - RECURSOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESC | 0,00 | -3.659,72 | |
| 1075 - Recursos FNDE Brasil Carinhoso | 26.752,06 | 2.579,38 | |
| 1076 - Recursos do SCFV | 3.802,89 | -6.166,43 | |
| 1077 - Recursos Passe Livre | 0,00 | 3.780,19 | |
| 1081 - RECURSOS DA DEFESA CIVIL | 2.782,31 | 28,20 | |
| 1083 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS | 4.224,91 | 0,00 | |
| 1084 - IQDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 0,00 | 25.111,02 | |
| 1085 - SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 0,00 | -43.846,00 | |
| 1088 - RECURSOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGAÇÃO | -260.061,06 | 0,00 | |
| 1089 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL S/A | 416.048,33 | 0,00 | |
| 1090 - RECURSO CESSÃO ONEROSA DO BONUS ASSINATURA DO PRÉ-SAL | 75.361,96 | 135.990,99 | |
| 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | 16.219,63 | 12.882,54 | |
| 4050 - FARMÁCIA BÁSICA | -1.137,49 | 33.693,38 | |
| 4080 - PACS | -44.730,47 | -22.667,77 | |
| 4090 - Programa Saúde da Família | 83,61 | 83,11 | |
| 4111 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | -11.110,01 | 21.165,05 | |
| 4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | 4.390,03 | 8.583,99 | |
| 4190 - EPIDEMIOLOGIA | 23.709,54 | -33.000,00 | |
| 4278 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/HOSPITAL (Consulta Popular) | 666.654,53 | 0,00 | |
| 4500 - ATENÇÃO BÁSICA | 305,30 | 21.626,06 | |
| 4501 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | -8.131,71 | 0,00 | |
| 4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CUSTEIO | 10.965,49 | 0,00 | |
| 4503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO | 150.180,03 | 0,00 | |
| 4505 - INVESTIMENTOS ATENÇÃO BÁSICA | 191.350,59 | 0,00 | |
| 4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | EXERCÍCIO ATUAL | | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------------|-------------|--------------------|
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |
| 4510 - PAB FIXO | | 0,00 | 222.399,79 |
| | | 535,53 | 0,00 |
| 4512 - INVESTIMENTOS OU TRANSFERÊNCIAS | | -5.343,94 | 2.859,16 |
| 4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | | -209,40 | 83.456,31 |
| 4521 - PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | | -3.387,53 | 40.673,16 |
| 4530 - PACS - AGENTES DE SAÚDE | | 0,00 | 2.230,00 |
| 4540 - SAÚDE BUCAL | | 0,00 | 305,30 |
| 4590 - TETO FINANCEIRO | | 36.769,41 | 125.578,75 |
| 4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE | | 0,00 | 15.166,31 |
| 4770 - FARMACIA BÁSICA FIXA | | 0,00 | 11.000,00 |
| 4900 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE | | 0,00 | 49.284,21 |
| 4920 - ESTRUT.SERVIÇOS E ORG.AÇÕES ASSIST.FARMACEUTICA | | -124.245,11 | 0,00 |
| 4929 - ACADEMIAS DE SAÚDE - VAN - Construção e Custeio | | 7.173,63 | 107.459,39 |
| 4931 - EMENDA PARLAMENTAR DA UNIÃO | | 0,00 | 3.289,57 |
| 4936 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | | 0,00 | 100.650,06 |
| 4957 - ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | 1.391,83 | 124.635,12 |
| 4962 - ESTRUTURURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | 82,88 | 0,00 |
| 8001 - DESPESAS EXTRAS CONTROLE DE RECURSOS | | 958.002,94 | -972.995,01 |
| TOTAL | | | |

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Notas:

Nota 1 - Contexto Operacional: o Município de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por nove Secretarias Municipais, e o Poder Legislativo. Na administração indireta, por sua vez, é composto por (relacionar e evidenciar as características essenciais das autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas).

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: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes para uso imediato. Em 2019, o Caixa e Equivalente de Caixa totalizaram R\$ 3.225.183,25. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um <<acréscimo>> de 28,488%.

Nota 4 - Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazo: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por dívida ativa a curto prazo. Os valores realizáveis ou exigíveis em até 12 meses da data da demonstração foram classificados no ativo circulante e representam 21,65% do total de créditos. O restante, correspondente a 78,35% do total, que representa os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em 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 em dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/credito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desses dados, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas em contas redutoras do ativo.

Nota 5 - Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Em 2019, o Estoque apresentou um saldo final de R\$ 51.386,58, sofrendo um <<acréscimo>> de 322,91% em relação ao ano de 2018.

Nota 6 - Imobilizações: foi ajustado e depreciado conforme informações enviadas pelo setor de patrimônio

Chiapetta, 17/01/2020
EDER LUIS BOTTI
Prefeito Municipal

MARCIA REIKKHOF PIRAS
CRC/RS 055690-06