



**Prefeitura Municipal de Fagundes Varela**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

Exercício: 2015

Unidade Gestora: Consolidado

Período (Mês): dezembro

Data de Emissão: 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.826.104,09</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>965.288,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.124.316,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	737.692,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	267.721,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	187.427,41
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.597,13
CLIENTES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	212.500,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.571,47
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	27.678,19	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>19.750.998,98</b>
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	27.543,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A ESTOQUES	9.110.280,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.750.998,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS /	323.785,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.990.622,68</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.716.287,26</b>
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	31.179,05	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.179,05	ESPECIFICAÇÃO	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00		Exercício Atual
CLIENTES	0,00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.408.739,68
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	34.812,26	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	20.882,79	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-24.516,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	DEMAIS RESERVAS	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.308.300,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS, ESTOQUES	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.100.439,51</b>
<u>INVESTIMENTOS</u>	19.766,84		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.766,84		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00		
<u>IMOBILIZADO</u>	13.926.365,79		
BENS MÓVEIS	6.837.993,43		
BENS IMÓVEIS	9.146.441,37		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO /	-2.058.069,01		
<u>INTANGÍVEL</u>	13.311,00		
SOFTWARES	13.311,00		
MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS	0,00		
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>24.816.726,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.816.726,77</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.234.597,45</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>-356.157,44</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>14.582.129,32</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>20.457.801,95</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>4.715.082,26</b>		

Continuação



**Prefeitura Municipal de Fagundes Varela**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

Exercício: 2015

Unidade Gestora: Consolidado

Período (Mês): dezembro

Data de Emissão: 31/12/2015

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO (Saldos dos Atos Potenciais Ativos)	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO (Saldos dos Atos Potenciais Passivos)	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
TOTAL:	0,00	TOTAL:	0,00

**Anexo 1: Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
1 LIVRE	322.595,01
20 MDE	4.405,04
31 FUNDEB	12,36
40 ASPS	8.935,59
50 RPPS	9.109.026,07
1007 Merenda Escolar - União	21,36
1008 Fundo Especial	22.157,63
1016 Multa de Transito	91,82
1017 Transporte Escolar Estado Ensino Fundamental	0,00
1038 Merenda Escolar Estadual	0,00
1041 FNDE Salário Educação	63,22
1047 Produção Mineral	103,72
1049 COTA-PARTE DA INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	7,24
1050 TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO	81,38
1059 alienação de bens recursos livres	0,00
1071 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD BF	2.726,99
1087 Rec. FUNDERGS C.307/14 Apoio a Melhorias Estádio Olmar de Carli	0,00
1090 PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00
1092 Recurso MAPA Progr. Prodesa contr.1012387-96, aquis.patrolha agr	0,00
1093 Programa Passe Livre Estudantil	0,00
1096 Recurso Conv. nº 781/2014 SOP/RS - Rede Abastec. Água São Pedro	2.723,66
1097 PISO BÁSICO FIXO - PBF I - PAIF	12.054,12
1098 MDA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	0,00
1099 CONST PREDIO ADM ESCOLA	-212.500,00
1100 OPERAÇÃO CREDITO PMAT	0,00
1102 CONTEINERES LIXO SECO	0,00
1103 Financiamento através do Badesul Desenvolvimento S/A.	0,00
1104 Campo de Futebol Sete	0,00
4002 ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	0,00
4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	169.073,56
4050 FARMACIA BASICA (ESTADUAL)	2.371,74
4080 PACS - ESTADUAL	0,00
4090 PSF e SAÚDE BUCAL	1.046,48
4501 Bloco de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	160,52
4510 PAB FIXO	10.131,48
4520 PSF - SAÚDE DA FAMILIA	1.327,54
4521 PAB Variável - Programa de Melhoria e de Acesso e da Qualidade -	20.044,10
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	5.800,60
4540 Saúde Bucal - Federal	0,00
4760 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	66.517,99
4770 FARMACIA BASICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS	2.505,59
8001 EXTRA ORÇAMENTÁRIOS-BB	13.053,33
8002 CAUÇÕES	14.791,07
8050 EXTRA ORÇAMENTÁRIO RPPS	3.472,68
<b>TOTAL</b>	<b>9.582.801,89</b>

Data: 31/12/2015

**Nota Explicativa:**

\_\_\_\_\_  
Contabilista

\_\_\_\_\_  
Gestor Responsável