

CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.236.224,72	2.089.028,16	PASSIVO CIRCULANTE	564.627,48	729.643,87
Caixa e Bancos	1.969.002,42	2.042.606,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	170.902,22	446.168,49
Caixa e Equivalente de Caixa	1.969.002,42	2.042.606,08	Pessoal a Pagar	96.104,58	370.797,35
Créditos a Curto Prazo	175.276,94	1.144,67	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	74.797,64	75.371,14
Crédito Tributário a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	1.144,67	Empréstimos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	175.276,94	-	Financiamentos	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Juros e Encargos	-	-
Clientes	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	31,71	1.426,63	Restos a Pagar	393.725,26	283.475,38
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	31,71	1.426,63	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	315.332,94	211.416,40
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.883,17	2.616,32
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	72.509,15	69.442,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	91.913,65	43.850,78			
Estoques	91.913,65	43.850,78			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVONÃO-CIRCULANTE	10.824.001,91	10.682.352,31	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Créditos a Longo Prazo	926.087,34	972.459,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa não Tributária	547.659,17	620.169,47	Pessoal a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	287.733,88	291.562,26	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	(104.435,14)	(104.435,14)	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	102.134,11	71.639,40	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	92.995,32	93.523,24	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	96.568,03	99.125,29	Financiamentos	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	96.568,03	99.125,29	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Restos a Pagar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Ações / Fundo de Aplicação	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Conceder	-	-
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário	-	-
Estoques	-	-	Concedido	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a	-	-
Participações Permanentes	-	-	Conceder	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de	-	-
Equivalência Patrimonial	-	-	Amortização	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	9.801.346,54	9.610.767,79			
Bens Móveis	5.362.765,51	5.252.644,83			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Bens Imóveis	4.438.581,03	4.358.122,96			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-	-			
Acumuladas	-	-			
Intangível	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Soma do Ativo:	13.060.226,63	12.771.380,47	Soma do Passivo:	564.627,48	729.643,87
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	7.226.402,90	-
			<i>Resultados Acumulados</i>	5.271.426,25	4.817.563,70
			Resultado do Exercício	5.271.426,25	4.817.563,70
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	12.497.829,15	4.817.563,70

Município de Santa Tereza

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.969.034,13	2.043.408,12	PASSIVO FINANCEIRO	564.627,48	729.643,87
ATIVO PERMANENTE	11.093.422,50	10.730.942,25	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial:	12.497.829,15	12.044.706,50
TOTAL DO ATIVO:	13.062.456,63	12.774.350,37	TOTAL DO PASSIVO:	13.062.456,63	12.774.350,37
ATIVO COMPENSADO	2.188.578,77	1.488.996,91	PASSIVO COMPENSADO	2.326.412,92	1.488.996,91
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	2.326.412,92	1.488.996,91
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	2.188.578,77	1.488.996,91			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	RECURSO LIVRE	865.679,98	1.281.373,09
20	EDUCACAO 25%	55.582,21	69.849,35
31	FUNDEB	14.827,24	7.159,50
40	SAUDE 15%	88.491,76	86.459,41
1.002	SALARIO EDUCACAO	1.974,09	16.722,39
1.003	TRANSP.ESCOLAR ESTADO	0,12	-
1.024	DINHEIRO ESCOLA	-	1.510,00
1.032	CIDE	42.912,54	31.575,86
1.058	IMOBILIZADO LIVRE	8.640,08	10.429,13
1.061	FMMA	5.405,28	4.945,48
1.072	RECURSO DA UNIÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	292.920,00	-
4.001	OUTROS REC APLIC SAUDE	25.083,77	31.518,86
4.011	ATENCAO BASICA	27.814,00	23.105,60
4.050	FARMACIA BASICA - DIABETE MELLIT(ESTADO)	13.016,97	5.682,53
4.090	ESF-ASB-ACS (ESTADO)	51,31	5.413,23

Município de Santa Tereza

Anexo 14 - Balanço Patrimonial CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.505	INVESTIMENTOS			736,39	67.304,59
4.510	PAB FIXO			70.321,35	48.090,72
4.520	ESF			30.778,83	9.809,96
4.521	PMAQ			72.466,58	159.440,88
4.530	ACS			44.441,72	47.221,69
4.540	SAUDE BUCAL			7.610,74	-
4.590	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.011,98	5.121,13
4.710	VIGILANCIA EM SAUDE			100.251,06	91.865,96
4.760	VIGILANC.SANITARIA			34.939,09	31.000,94
4.770	FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL			26.593,89	3.672,72
4.929	INVESTIMENTO			3.075,98	3.007,69
4.931	INVESTIMENTO SUS			133.375,46	-
4.996	REFORMA UBS			-	325,37
Total:				1.969.002,42	2.042.606,08

Darci de Giacometti
Contador
059155/0-2

Ivonei Chimento
Secretário da Fazenda
911.683.500-00

Gilnei Fior
Prefeito Municipal
503.047.470-68