



61808111471157639

Balço Patrimonial

PM DE GENERAL CÂMARA

ORGÃO Nº: 48700

CNPJ: 88117726000150

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.635.123,57	PASSIVO CIRCULANTE	5.615.236,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.986.059,21	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	882.845,44
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.661.400,19	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	236.514,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.494.619,26
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	1.733.875,77	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.273,89	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	237.772,23
ATIVO NAO CIRCULANTE	14.525.210,69	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	975.799,50
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.812.343,38	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	975.799,50
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.737.410,32	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	74.933,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	11.712.867,31	TOTAL DO PASSIVO	6.591.036,43
INTANGIVEL	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
DIFERIDO	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL	23.160.334,26	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	966.157,41
		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
		RESERVAS DE LUCROS	0,00
		DEMAIS RESERVAS	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	15.603.140,42
		(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.569.297,83
		TOTAL	23.160.334,26



Balço Patrimonial

PM DE GENERAL CÂMARA

ORGÃO Nº: 48700

CNPJ: 88117726000150

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	3.008.373,93
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	3.008.373,93
ATIVO PERMANENTE	20.151.960,33
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	20.151.960,33
TOTAL	23.160.334,26

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	714.219,92
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	570.176,56
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	144.043,36
PASSIVO PERMANENTE	6.020.859,87
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	5.045.060,37
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	975.799,50
TOTAL	6.735.079,79
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.425.254,47

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre - Administracao Direta Municipal	1.081.912,66
20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino	7.688,26
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)	98.318,89
40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude	17.331,09
1001	Merenda Escolar (PNAE)	7.771,91
1005	APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	-39.176,97
1019	RECURSO PNAT	10.189,47



61808111471157639

Balço Patrimonial

PM DE GENERAL CÂMARA

ORGÃO Nº: 48700

CNPJ: 88117726000150

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1020	RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACAO	10.408,33
1028	RECURSO IGD	6.099,04
1039	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	106,80
1058	DAER/RS	314,27
1065	PAIF/CRAS	25.235,99
1073	IGD - SUAS	30,24
1076	APOIO A CRECHES	2.738,62
1081	CONVENIO 789984/2013 - PAVIMENTACAO DE RUAS	138.277,26
1082	PATRULHA AGRICOLA	11.958,67
1086	PAC 2 - PROINFANCIA	161.422,16
1090	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	8.418,38
1124	OUTRAS TRANSF. DO FNDE - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	5.138,62
2001	ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSOS EDUCACAO	0,74
4002	Alienacao de bens adquiridos com recursos da Saude	8.390,05
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap	30,18
4050	Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald	1.797,12
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena	420,90
4288	PROSAN (Construcao de modulos sanitarios, extensao de rede de agua ou sistema si	351,87
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infante Juvenil	234.841,81
4520	ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa	76.263,42
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	42.928,43
4590	Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta	83.560,38
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de	15.669,65
4770	Assistencia Farmaceutica	44.056,09
4900	Educacao em Saude	11.222,93
4929	Academias da Saude - Construcao e Custeio-Programa Financiamento Acoes de Alimen	107,41
4931	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	184.484,29
4935	Construcoes ou Ampliacoes	3.218,91
4996	CONSTRUCAO E REFORMA OU AMPLIACAO DE CAPS OU UBS	32.626,14
Total		2.294.154,01



Balanco Patrimonial

61808111471157639

PM DE GENERAL CÂMARA

ORGÃO Nº: 48700

CNPJ: 88117726000150

01/01/2018 a 31/12/2018

e. Notas Explicativas

GENERAL CÂMARA , 22 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Helton Holz Barreto - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

LEANDRO DA SILVA PIO STREB
Contabilista

HELTON HOLZ BARRETO
Prefeito Municipal