



61808112705214241

Balanco Patrimonial

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	44.193.995,05	PASSIVO CIRCULANTE	3.029.261,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.899.938,67	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.413.564,01
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.663.038,49	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.952,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	966.149,24
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.337,10
ESTOQUES	561.064,94	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	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	615.211,55
ATIVO NAO CIRCULANTE	43.531.031,85	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.881.734,31
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.728.759,65	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.130.460,33
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.684.560,24	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	44.199,41	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	38.751.259,98
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	309.432,20	RESULTADO DIFERIDO	14,00
IMOBILIZADO	39.492.840,00	TOTAL DO PASSIVO	43.910.996,21
INTANGIVEL	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
DIFERIDO	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL	87.725.026,90	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-6.196.617,84
		RESERVAS DE LUCROS	0,00
		DEMAIS RESERVAS	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	50.010.648,53
		(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.814.030,69
		TOTAL	87.725.026,90



Balço Patrimonial

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	37.899.938,67
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	37.899.938,67
ATIVO PERMANENTE	49.825.088,23
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	49.825.088,23
TOTAL	87.725.026,90

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	8.979.042,85
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	2.023.416,31
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)	5.416.287,54
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	1.539.339,00
PASSIVO PERMANENTE	41.887.579,90
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.005.845,59
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	40.881.734,31
TOTAL	50.866.622,75
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	36.858.404,15

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	452.992,05
50	RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta)	30.987.731,22
1010	PNAE	18.198,54
1025	SAL. EDUCACAO	41.342,98
1026	FEAS	2.029,38
1046	ALIENACAO DE BENS	24,15
1050	PDDE-PROG.D.D.ESCOLA	3.273,69



61808112705214241



Balço Patrimonial

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1067	PNAC CRECHE	1.837,41
1073	PNATE-TRANSP.ESCOLAR	10.106,60
1075	CIDE	1.477,43
1095	PNAQ	1.053,73
1098	MULTAS DE TRANSITO	638,18
1108	FUNASA-PAC	-2.424.212,53
1109	FUNREBOM	39.332,08
1111	ALIEN.BENS-EDUCACAO	9.349,58
1120	PNAE EJA	654,67
1121	PNAEP PRE-ESCOLA	10.785,28
1122	PNATE-EDUC.INFANTIL	2.682,93
1123	PNATE-ENS.MEDIO	2.436,20
1152	MAIS EDUC.-ALIMENTACAO ESCOLAR	73.626,53
1154	AEE-ALIMENTACAO ESCOLAR	1.430,87
1157	FUNASA-EP 0569/07	-443.095,62
1159	E.P. REVIT.REF.PRACA P.LUIZ MARTINS	-40.858,89
1160	PAR-FNDE CONSTR.ESCOLA	-566.735,12
1161	PAC 2-FNDE CONSTR.E COBERT.QUADRAS ESPORTIVAS	6.549,12
1169	FMCA	3,02
1175	M.TURISMO-CONSTR.PREDIO MULTIUSO	-72.141,84
1176	PSB FNAS	26.035,75
1177	GBF FNAS	35.744,67
1178	GSUAS FNAS	9.800,11
1179	CORSAN - CV0569 /07	-597.747,03
1180	CORSAN - CV 0139/09	-17.789,28
1183	FMDMA-Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente	15.227,07
1184	CIP CONTR.SERV.ILUM.PUBLICA	17,06
1194	CONS.POPULAR SDRPC	50.597,15
1195	AFM FNDE/CD MP815 RES.11/2018	1.712,08
1196	MDS-EM.PARL.431250020180001-ALCEU MOREIRA	28.775,28
1198	MAPA-MECAN.AGRICOLA	-122.402,05
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saude	5.781,42
4002	Alienacao de bens adquiridos com recursos da Saude	7,48
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap	3,16
4040	VERAO GAUCHO	978,81
4050	Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Fraid	34.171,74



61808112705214241

Balanco Patrimonial

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
4080	ACS-EST	2,85
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena	195.655,28
4112	LRPD-LABOR.REGIONAIS DE PROT.DENTARIA	151.304,89
4190	Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	15.967,50
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	35.114,57
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infante Juvenil	203.374,08
4520	ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa	13.551,75
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	8.236,50
4530	ACS-FED	49.931,70
4540	SB-FED SAUDE BUCAL	10.782,98
4580	COMP.ESPEC.REGIONAIS-PAB VARIAVEL	254,56
4590	Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta	17.987,63
4620	SAMU / UPA	49.413,55
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de	14.959,93
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos	25.460,53
4770	Assistencia Farmaceutica	1.209,73
4900	Educacao em Saude	12.012,25
4901	Qualificacao da Gestao do SUS/ Qualifar SUS	49.009,79
4929	Academias da Saude - Construcao e Custeio-Programa Financiamento Acoes de Alimen	3.762,69
4931	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	374.818,27
4936	Aquisicao de Veiculos	18.389,57
4957	AQUIS.EQUIP.AT.BAS.	78.270,16
Total		28.920.895,82



61808112705214241



Balço Patrimonial

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

01/01/2018 a 31/12/2018

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.137.553,27	PASSIVO CIRCULANTE	2.960.823,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.843.768,57	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.413.564,01
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.663.038,49	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.681,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	966.149,24
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.337,10
ESTOQUES	561.064,94	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	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	546.772,67
ATIVO NAO CIRCULANTE	41.400.571,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.944.132,39
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.598.299,32	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.130.460,33
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.554.099,91	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	44.199,41	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	5.813.658,06
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	309.432,20	RESULTADO DIFERIDO	14,00
IMOBILIZADO	39.492.840,00	TOTAL DO PASSIVO	10.904.955,41
INTANGIVEL	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
DIFERIDO	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL	54.538.124,79	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-6.196.617,84
		RESERVAS DE LUCROS	0,00
		DEMAIS RESERVAS	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	49.829.787,22
		(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.633.169,38
		TOTAL	54.538.124,79



Balço Patrimonial

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

01/01/2018 a 31/12/2018

b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	6.843.768,57
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	6.843.768,57
ATIVO PERMANENTE	47.694.356,22
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	47.694.356,22
TOTAL	54.538.124,79

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	8.910.603,97
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	1.954.977,43
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)	5.416.287,54
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	1.539.339,00
PASSIVO PERMANENTE	8.949.977,98
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.005.845,59
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	7.944.132,39
TOTAL	17.860.581,95
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	36.677.542,84

c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura

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.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre - Administracao Direta Municipal	452.992,05
1010	PNAE	18.198,54
1025	SAL. EDUCACAO	41.342,98
1026	FEAS	2.029,38
1046	ALIENACAO DE BENS	24,15
1050	PDDE-PROG.D.D.ESCOLA	3.273,69
1067	PNAC CRECHE	1.837,41



61808112705214241

Balço Patrimonial

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1073	PNATE-TRANSP.ESCOLAR	10.106,60
1075	CIDE	1.477,43
1095	PNAQ	1.053,73
1098	MULTAS DE TRANSITO	638,18
1108	FUNASA-PAC	-2.424.212,53
1109	FUNREBOM	39.332,08
1111	ALIEN.BENS-EDUCACAO	9.349,58
1120	PNAE EJA	654,67
1121	PNAEP PRE-ESCOLA	10.785,28
1122	PNATE-EDUC.INFANTIL	2.682,93
1123	PNATE-ENS.MEDIO	2.436,20
1152	MAIS EDUC.-ALIMENTACAO ESCOLAR	73.626,53
1154	AEE-ALIMENTACAO ESCOLAR	1.430,87
1157	FUNASA-EP 0569/07	-443.095,62
1159	E.P. REVIT.REF.PRACA P.LUIZ MARTINS	-40.858,89
1160	PAR-FNDE CONSTR.ESCOLA	-566.735,12
1161	PAC 2-FNDE CONSTR.E COBERT.QUADRAS ESPORTIVAS	6.549,12
1169	FMCA	3,02
1175	M.TURISMO-CONSTR.PREDIO MULTIUSO	-72.141,84
1176	PSB FNAS	26.035,75
1177	GBF FNAS	35.744,67
1178	GSUAS FNAS	9.800,11
1179	CORSAN - CV0569 /07	-597.747,03
1180	CORSAN - CV 0139/09	-17.789,28
1183	FMDMA-Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente	15.227,07
1184	CIP CONTR.SERV.ILUM.PUBLICA	17,06
1194	CONS.POPULAR SDRPC	50.597,15
1195	AFM FNDE/CD MP815 RES.11/2018	1.712,08
1196	MDS-EM.PARL.431250020180001-ALCEU MOREIRA	28.775,28
1198	MAPA-MECAN.AGRICOLA	-122.402,05
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saude	5.781,42
4002	Alienacao de bens adquiridos com recursos da Saude	7,48
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap	3,16
4040	VERAO GAUCHO	978,81
4050	Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Fraid	34.171,74
4080	ACS-EST	2,85



61808112705214241



Balanco Patrimonial

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena	195.655,28
4112	LRPD-LABOR.REGIONAIS DE PROT.DENTARIA	151.304,89
4190	Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	15.967,50
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	35.114,57
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infante Juvenil	203.374,08
4520	ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa	13.551,75
4521	PMAQ - Programa de Melhorio do Acesso e da Qualidade	8.236,50
4530	ACS-FED	49.931,70
4540	SB-FED SAUDE BUCAL	10.782,98
4580	COMP.ESPEC.REGIONAIS-PAB VARIAVEL	254,56
4590	Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta	17.987,63
4620	SAMU / UPA	49.413,55
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de	14.959,93
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos	25.460,53
4770	Assistencia Farmaceutica	1.209,73
4900	Educacao em Saude	12.012,25
4901	Qualificacao da Gestao do SUS/ Qualifar SUS	49.009,79
4929	Academias da Saude - Construcao e Custeio-Programa Financiamento Acoes de Alimen	3.762,69
4931	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	374.818,27
4936	Aquisicao de Veiculos	18.389,57
4957	AQUIS.EQUIP.AT.BAS.	78.270,16
Total		-2.066.835,40



61808112705214241

Balço Patrimonial

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

01/01/2018 a 31/12/2018

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	31.056.441,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.056.170,10
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	271,68
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.130.460,33
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.130.460,33
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.130.460,33
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	0,00
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	33.186.902,11

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	68.438,88
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	68.438,88
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	32.937.601,92
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	32.937.601,92
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	33.006.040,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
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	180.861,31
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.861,31
TOTAL	33.186.902,11



61808112705214241

Balço Patrimonial

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

01/01/2018 a 31/12/2018

b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	31.056.170,10
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	31.056.170,10
ATIVO PERMANENTE	2.130.732,01
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	2.130.732,01
TOTAL	33.186.902,11

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	68.438,88
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	68.438,88
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 não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	32.937.601,92
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	32.937.601,92
TOTAL	33.006.040,80
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	180.861,31

c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

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	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
50	RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	30.987.731,22
Total		30.987.731,22



Balanco Patrimonial

61808112705214241

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

01/01/2018 a 31/12/2018

e. Notas Explicativas

Balanco Patrimonial

Nota 1 - Contexto Operacional: Este Balanco Patrimonial contempla toda a Administração Direta (Prefeitura e Fundos Especiais, inclusive o RPPS), excetuando apenas a situação Patrimonial da Câmara de Vereadores que possui Demonstrações próprias.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanco Patrimonial e demais 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 - Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por créditos tributários, dívida ativa de curto e de longo prazo e demais créditos. Em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo, foram atualizados e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos.

Nota 4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, das aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), as quais se processaram de acordo com a Resolução nº 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacional.

Nota 5 - Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis: Os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos, já descontada a depreciação dos bens constantes no inventário geral. Nos Bens Imóveis estão inclusos os Bens de Uso Especial (0,90%) do total dos Bens Imóveis), Bens Dominicais (97,05%), Obras em Andamento e Instalações (1,73%) e Demais Bens Imóveis (0,32%).

Nota 6 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: compreende as obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o servidor tenha direito, aposentadorias, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais.

Nota 7 - Contribuições a Regime Próprio de Previdência (RPPS): os saldos são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2018 de acordo com o saldo devedor do valor contratado.

Nota 8 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados.

Nota 9 - Patrimônio: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um deficit do exercício de R\$ 6.196.617,84.

Nota 10 - Ajustes de Exercício Anteriores: Estão registradas a Débito:

- a) R\$ 3.011.706,26 ? implantação do saldo anterior;
- b) R\$ 58.907,97 ? baixas de Crédito a receber de anos anteriores, para ajustes do sistema de tributário e contábil pelo sistema de informática.
- c) R\$ 40,00 ? ajuste estorno de pagamento em 22/09/2016,
- d) R\$ 4,41 ? ajuste de valor referente a folhas de pagamento de julho de 2017,
- e) R\$ 0,27 ? ajuste de valor referente a folhas de pagamento de julho de 2017,
- f) R\$ 60,00 ? ajuste de valor referente a folhas de pagamento de julho de 2017,



Balanco Patrimonial

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

01/01/2018 a 31/12/2018

- g) R\$ 348,16 ? ajuste de valor referente a liquidação de empenho,
- h) R\$ 1.017,15 ? divergência no INSS folha de 12/2017, gerado com troca de recurso,
- i) R\$ 50.000,00 ? baixa de valor inscrito em recursos a receber pela troca de Convênio pela FUNASA,
- j) R\$ 116,43 ? ajuste de Salário Maternidade 13º salário/2017,
- l) R\$ 2.001.637,13 ? ajuste de provisões de férias de exercício anteriores gerado a maior pelo sistema de folha de pagamento.

MOSTARDAS , 17 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Moisés Batista Pedone de Souza - Prefeito Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**LUANA RODRIGUES GAUBERT DOS SANTOS
ContabilistaMOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA
Prefeito Municipal