

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
itaqui@itaqui.rs.gov.br
www.itaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	17.317.160,18	15.715.632,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.772.075,63	10.281.838,95
Créditos a Curto Prazo	7.146.579,72	5.165.516,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	358.081,62	253.995,43
VPD Pagas Antecipadamente	40.423,21	14.282,10
Total do Ativo Circulante	17.317.160,18	15.715.632,62
Ativo Não Circulante	29.342.559,72	27.926.060,88
Realizável a Longo Prazo	1.916.249,09	2.838.633,44
Créditos a Longo Prazo	1.916.249,09	2.838.633,44
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	105.040,66	105.040,66
Imobilizado	27.321.269,97	24.982.386,78
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	29.342.559,72	27.926.060,88
TOTAL DO ATIVO	46.659.719,90	43.641.693,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	14.337.663,96	12.874.103,98
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.748.452,57	1.707.125,77
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.024.824,21	2.170.809,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.353.748,69	8.230.641,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	232.520,39	76.150,39
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	978.118,10	689.376,53
Total do Passivo Circulante	14.337.663,96	12.874.103,98
Passivo Não Circulante	15.333.767,85	14.216.163,48
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	13.282.119,62	12.673.709,06
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	824.285,71	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	502.047,60	1.542.454,42
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	725.314,92	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	15.333.767,85	14.216.163,48
Patrimônio Líquido	16.988.288,09	16.551.426,04
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	15.297.808,81
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	16.988.288,09	1.253.617,23
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	16.988.288,09	16.551.426,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.659.719,90	43.641.693,50

Jarbas da Silva Martini
Prefeito Municipal
CPF: 130.631.970-68

Simone Marasca Gauna
Contadora
CRC: RS-089238/O-0

Cesar Sena Silva
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 962.244.520-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)	45.912.514,47	42.768.443,48
Ativo Financeiro	11.181.748,60	11.262.165,29
Ativo Permanente	34.730.765,87	31.506.278,19
Total do Ativo	45.912.514,47	42.768.443,48
Passivo(II)	959.315,72	635.999,42
Passivo Financeiro	959.315,72	635.999,42
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	959.315,72	635.999,42
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	44.953.198,75	42.132.444,06

Jarbas da Silva Martini
Prefeito Municipal
CPF: 130.631.970-68

Simone Marasca Gauna
Contadora
CRC: RS-089238/O-0

Cesar Sena Silva
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 962.244.520-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Jarbas da Silva Martini
Prefeito Municipal
CPF: 130.631.970-68

Simone Marasca Gauna
Contadora
CRC: RS-089238/O-0

Cesar Sena Silva
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 962.244.520-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1	LIVRE	6.923.603,39	4.654.616,87
20	MDE	-10.237.524,23	-2.563.323,64
31	FUNDEB	-124.608,38	146.748,75
40	ASPS	-3.638.400,07	-1.035.093,02
1100	SALÁRIO EDUCAÇÃO	-35.528,74	-30.805,30
1101	PNAE FUNDAMENTAL	87.466,93	-8.209,61
1106	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	38.321,04	36.648,12
1107	PNAC-PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLA	31.257,82	20.637,90
1110	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-7.803,83	5.305,21
1111	PEJA	2.602,74	2.602,74
1114	FNDE PROINFÂNCIA	-621.387,47	48.258,37
1115	PNAP PRÉ-ESCOLA	8.676,70	-3.617,60
1116	MERENDA EJA	-7.301,72	4.098,34
1118	PNAE MAIS EDUC	-2.053,40	-2.053,40
1119	MERENDA ESCOLAR - AEE	-1.363,85	-202,80
1226	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-ENIO SAYAGO	-134.976,08	1.264,58
1301	ATENDIMENTO DEFICIENTES	26.489,97	17.659,98
1314	PAEFI	30.174,73	33.187,72
1317	IGDBF	-67.883,14	44.325,38
1319	PAIF	-40.973,27	97.183,81
1325	IGD SUAS	22.103,56	14.931,68
1326	EQUIPE VOL CRAS	44.971,45	87.053,53
1501	BOMBEIROS	-124.632,52	-151.238,60
1503	CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-1.307,19	0,64
1510	FUMREBOM	213.372,68	227.755,11
1511	QUADRA POLIESPORTIVA PRÓMORAR	-310.623,81	-310.623,81
1601	MANUTENÇÃO PARABÓLICA	242.128,80	126.054,44
1702	CIDE	116.963,64	59.336,83
1707	CONV. 127/2005-CONS POPULAR	-38.267,33	-38.267,33
1709	DITRAN	123.770,47	89.790,85
1712	FGCS	33.806,52	23.731,44
1803	CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
1805	FUMMA	1.350,00	750,00
1806	QUADRA POLIESPORTIVA-329266-66/2010	-60.567,42	-60.567,42
1807	OBRA VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO	-73.750,08	0,00
1812	PAR PROINFÂNCIA	20.630,34	17.311,27
1813	FNDE CAMINHO DA ESCOLA	-17.619,61	0,00
1814	QUADRA POLIESPORTIVA ÊNIO SAYAGO	0,00	0,00
1815	FEAS	1.439,55	751,00
1816	ACESSUAS	16.361,63	33.016,98
1817	PAVI. ASFÁLTICA -CONTRATO 781.688/12	-41.453,86	-4.474,04
1818	PAVI. ASFÁLTICA-CONTRATO 780.526/12	-130.563,28	0,00
1819	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS	9.162,03	9.162,03
1820	APOIO A CRECHES	-124.081,61	-49.268,66
1821	PAR Nº 201304386/13- AQUIS. DE MOBILIÁRIO	-11.866,07	0,00
1823	SCFV	-3.306,31	41.633,84
1824	QUADRA POLIES. ESC. OSÓRIO BRAGA	0,00	0,00
1825	FMDCA	11.039,41	-9.681,43
1827	PAV. 7999941/13	122.659,95	-265,05
1828	REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL	0,00	0,00
1830	PRODESA CONTRATO 805.960/14	-214.500,00	-214.500,00
1831	PRODESA CONTRATO Nº 805.445/2014	-645,00	0,00
1832	PAC I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	2.871,52	23.433,73
1835	PAR Nº 201600796/16	0,00	6.485,60
1836	PRODESA CONTRATO Nº 840086/16	12.594,33	0,00
1837	USINA DE ASFALTO CONTRATO Nº 21/00018-2	-1.442.500,00	0,00
4011	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BÁSICA	24.177,24	83.348,35
4050	FARMACIA BASICA - FARMACIA	-63.247,73	-13.412,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4090	PSF - SAUDE P/TODOS	76.692,12	156.105,86
4170	SALVAR-SAMU	87.862,45	51.976,72
4190	EPIDEMIOLOGIA	15.423,32	27.277,60
4220	CAPS	-17.828,95	-38.533,75
4292	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	51.242,36	49.883,03
4500	TRANSF REC SUS ATENCAO BASICA	1.612,44	1.559,89
4504	GESTAO DO SUS	12.487,79	12.413,37
4505	TRANSF REC SUS INV ATENCAO BASICA	-1.626,69	505,17
4510	PAB FIXO - PAB	1.130.483,06	17.670,99
4520	PSF - SAUDE FAMILIA - PAB VAR	-21.412,34	109.172,66
4521	PMAQ	-295.375,53	61.357,98
4590	TETO FIN SIH/SAI/SUS	-195.438,46	213.184,80
4600	IMPLANTAÇÃO DO CEO	4.084,67	3.320,15
4620	SAMU	16.503,07	22.019,99
4710	TETO FIN VIGILANCIA SAUDE	111.933,15	74.119,19
4760	PAB VISA	-20.155,35	2.633,96
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	-101.963,21	46.573,35
4871	SIS FRONTEIRA	-214.029,22	-66.593,00
4900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	24.087,04	0,00
4929	ACADEMIAS DA SAUDE	-75.291,40	9.212,76
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	580.737,29	407.645,32
4935	CONSTRUÇÃO REQUAL. UBS	-698.277,65	-338.413,91
4936	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-79.250,00	0,00
4986	ATENCAO A SAUDE MENTAL - CAPS	106,82	106,82
Total das Fontes de Recursos		-9.018.132,78	2.284.679,80

Jarbas da Silva Martini
Prefeito Municipal
CPF: 130.631.970-68

Simone Marasca Gauna
Contadora
CRC: RS-089238/O-0

Cesar Sena Silva
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 962.244.520-91