

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

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

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Ativo Circulante | 72.644.306,59 | 80.458.059,95 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 19.252.889,59 | 21.357.135,96 |
| Créditos a Curto Prazo | 52.004.899,40 | 57.714.406,39 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 1.386.517,60 | 1.386.517,60 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 72.644.306,59 | 80.458.059,95 |
| Ativo Não Circulante | 54.932.002,42 | 45.330.781,28 |
| Realizável a Longo Prazo | 744.247,01 | 809.380,37 |
| Créditos a Longo Prazo | 744.247,01 | 809.380,37 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 54.187.755,41 | 44.521.400,91 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 54.932.002,42 | 45.330.781,28 |
| TOTAL DO ATIVO | 127.576.309,01 | 125.788.841,23 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Passivo Circulante | 1.596.946,56 | 13.386.964,42 |
| Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | -342.161,90 | 1.976.951,83 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | -17.638,00 | 51.071,61 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -617.506,61 | 2.852.503,61 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.574.253,07 | 8.506.437,37 |
| Total do Passivo Circulante | 1.596.946,56 | 13.386.964,42 |
| Passivo Não Circulante | 5.205.862,58 | 4.229.689,28 |
| Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 5.205.862,58 | 4.229.689,28 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 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 | 5.205.862,58 | 4.229.689,28 |
| Patrimônio Líquido | 120.773.499,87 | 108.172.187,53 |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 120.773.499,87 | 108.172.187,53 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 120.773.499,87 | 108.172.187,53 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 127.576.309,01 | 125.788.841,23 |

Nota Explicativa: Nota 1- Contexto Operacional: O Município de Jaguarão entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 12 Secretarias Municipais, 5 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2- Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço 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- Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2018, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 72.644.306,59.

Nota 4- Foi realizado o inventário quantitativo neste exercício, sendo realizado todo levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis, e a reavaliação será realizada no exercício seguinte;

Nota 5 - As provisões matemáticas previdenciárias foram registradas com base em Demonstrativo de cálculo atuarial realizado, cuja competência foi de 12/2017;

Nota 6- Os ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados foram efetuados na conta de Resultados de Exercícios anteriores, foram decorrentes de ajustes de valores lançados indevidamente pelo sistema de informática em decorrência de migração falha, liquidações de despesas ocorridas em exercício anterior, ajustes de valores escriturados referentes à dívida ativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

<http://www.jaguarao.rs.gov.br>

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

tributária e não tributária, totalizando o montante de R\$ 2.161.117,22.

Nota 7- Em relação a implantação da Portaria STN nº 548/2015, foi realizado o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, reconhecimento, mensuração e evidenciação da dívida ativa tributária e não tributária, reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime de previdência dos servidores RPPS- Base do cálculo atuarial Dezembro.

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITO

AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA
CONTADORA

CARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

<http://www.jaguarao.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
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) | 53.887.159,71 | 66.906.365,13 |
| Ativo Financeiro | 23.946.547,63 | 37.350.970,56 |
| Ativo Permanente | 29.940.612,08 | 29.555.394,57 |
| Total do Ativo | 53.887.159,71 | 66.906.365,13 |
| Passivo(II) | 9.068.036,65 | 14.596.409,06 |
| Passivo Financeiro | 1.060.500,29 | 10.366.719,78 |
| Passivo Permanente | 8.007.536,36 | 4.229.689,28 |
| Total do Passivo | 9.068.036,65 | 14.596.409,06 |
| Saldo Patrimonial(III) = (I - II) | 44.819.123,06 | 52.309.956,07 |

Nota Explicativa: Nota 1- Contexto Operacional: O Município de Jaguarão entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 12 Secretarias Municipais, 5 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2- Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço 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- Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da

entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2018, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 72.644.306,59.

Nota 4- Foi realizado o inventário quantitativo neste exercício, sendo realizado todo levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis, e a reavaliação será realizada no exercício seguinte;

Nota 5 - As provisões matemáticas previdenciárias foram registradas com base em Demonstrativo de cálculo atuarial realizado, cuja competência foi de 12/2017;

Nota 6- Os ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados foram efetuados na conta de Resultados de Exercícios anteriores, foram decorrentes de ajustes de valores lançados indevidamente pelo sistema de informática em decorrência de migração falha, liquidações de despesas ocorridas em exercício anterior, ajustes de valores escriturados referentes à dívida ativa tributária e não tributária, totalizando o montante de R\$ 2.161.117,22.

Nota 7- Em relação a implantação da Portaria STN nº 548/2015, foi realizado o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, reconhecimento, mensuração e evidenciação da dívida ativa tributária e não tributária, reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime de previdência dos servidores RPPS- Base do cálculo atuarial Dezembro.

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITOAMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA
CONTADORACARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
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 | 14.984.021,74 | 14.984.021,74 |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 14.984.021,74 | 14.984.021,74 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 14.984.021,74 | 14.984.021,74 |

Nota Explicativa: Nota 1- Contexto Operacional: O Município de Jaguarão entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 12 Secretarias Municipais, 5 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2- Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço 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- Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da

entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2018, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 72.644.306,59.

Nota 4- Foi realizado o inventário quantitativo neste exercício, sendo realizado todo levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis, e a reavaliação será realizada no exercício seguinte;

Nota 5 - As provisões matemáticas previdenciárias foram registradas com base em Demonstrativo de cálculo atuarial realizado, cuja competência foi de 12/2017;

Nota 6- Os ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados foram efetuados na conta de Resultados de Exercícios anteriores, foram decorrentes de ajustes de valores lançados indevidamente pelo sistema de informática em decorrência de migração falha, liquidações de despesas ocorridas em exercício anterior, ajustes de valores escriturados referentes à dívida ativa tributária e não tributária, totalizando o montante de R\$ 2.161.117,22.

Nota 7- Em relação a implantação da Portaria STN nº 548/2015, foi realizado o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, reconhecimento, mensuração e evidenciação da dívida ativa tributária e não tributária, reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime de previdência dos servidores RPPS- Base do cálculo atuarial Dezembro.

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITOAMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA
CONTADORACARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO : 2018

PERÍODO : DEZEMBRO

| FONTES DE RECURSOS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| 1 | RECURSO LIVRE | 146.547.279,72 | 120.237.969,69 |
| 20 | MDE | -148.721,27 | -324.092,84 |
| 31 | FUNDEB | 335.561,64 | -1.475.426,13 |
| 40 | ASPS - BRGS - 04023820-0-0 | -2.098.621,67 | -510.549,11 |
| 1001 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | -84.688,17 | -92.692,35 |
| 1002 | PNAE-MERENDA | 3.151,22 | -10.873,58 |
| 1003 | FUNREBOM | 92.006,78 | 121.616,32 |
| 1004 | FMDCA | 25.758,74 | 979,26 |
| 1005 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 17,99 | 68,49 |
| 1006 | FUNDAGRO | 0,20 | 2,05 |
| 1007 | CONVÊNIO | 15,75 | 97,88 |
| 1008 | FMAS | 2.351,07 | 1.320,46 |
| 1009 | PISO BASICO FIXO | -28.703,78 | 32.092,26 |
| 1017 | PDDE | 750,90 | -2.099,76 |
| 1018 | CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) | -20.635,26 | 28.169,60 |
| 1040 | CIDE-COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ | -25.644,04 | 7.840,44 |
| 1041 | AUXILIO FINANCEIRO-ESFORÇO EXPORTADOR-FEX (MP 193/04) | -72.978,62 | -114.966,59 |
| 1057 | AQUIS. MAQUINARIO CONSULTA POP./12 | -21.225,74 | 21.225,74 |
| 1060 | FNAS- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ES | -12.592,14 | -81.496,40 |
| 1069 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA-BANCO DO BRASIL S/A 00000011945-8 | 11.081,97 | 24.511,95 |
| 1070 | FNAS - PETI | 1.887,00 | -8.205,43 |
| 1072 | PROT.SOC.ESP. MÉDIA COMP.-JORNADA URBANA 1-BANCO DOBRASIL 12 | 0,00 | -0,00 |
| 1084 | PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE -BANCO DO BRASIL-12831 | -14.127,74 | -36.083,69 |
| 1093 | MINISTERIO DA AGRICULTURA-CONTRATO 0244462-32/07-AQUISIÇÃO T | -91.595,92 | 8.747,70 |
| 1098 | PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE 1 | -12.263,93 | 64.438,46 |
| 1100 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 5.799,23 | 18.245,85 |
| 1101 | BRASIL ALFABETIZADO | 494,77 | 2.106,15 |
| 1109 | MDA PRONAT - INFRAESTRUTURA - AQUISIÇÃO - INFRAESTRUTURA E S | 0,00 | 22.900,00 |
| 1111 | FNAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | -11.284,81 | 24.790,18 |
| 1112 | FNAS - ACESSUAS | -2.629,33 | 27.022,12 |
| 1113 | FNAS-SCFV SERV. DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 17.881,16 | 15.233,28 |
| 1124 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE - RECURSOS DOEXERCICIO CORRENTE | 2.880,53 | 0,00 |
| 1125 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQUEDOS PRO INFÂNCIA 201313 | 20.350,75 | 0,00 |
| 1126 | INFRA. ESC - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PRO INF. PAC 201458 | 84.725,40 | 0,00 |
| 1127 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO 201339 | 129.933,34 | 0,00 |
| 1128 | QUALIFICAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES - PAR 2011-2014 | 944,36 | 0,00 |
| 1130 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 | -12.870,65 | -68.210,74 |
| 1140 | PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE 2 | 0,00 | 0,00 |
| 1145 | APRIMORA REDE | 2,49 | 12,55 |
| 1150 | TRANSF. FUNDERGS | 6,66 | 65,84 |
| 1151 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES (CENTRO NAVEGANTES) | -98.624,62 | -100.165,43 |
| 1155 | CENTRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE JAGUARÃO | 47,24 | 55,28 |
| 1201 | FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR | -2.711,88 | -8.243,41 |
| 1208 | PROJETO RESTAURO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | 4.542,48 | -566.866,00 |
| 1211 | PNAE - ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLAS | 3.789,03 | 138,48 |
| 1215 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (BANRISUL) | 1.107,01 | 1.959,25 |
| 1216 | FMASPBVII | 300,01 | -106,37 |
| 1217 | CONV MIN SAÚDE BOA ESPERANÇA | 138,62 | 610,58 |
| 1232 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 700,66 |
| 1233 | COPNÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 1,52 | 13,77 |
| 1234 | FEAS 2011 | 22,10 | 166,55 |
| 1250 | FNAS - IGD-SUAS | -4.156,22 | 2.840,14 |
| 1253 | RESTAURO DO TEATRO ESPERANÇA | 342,43 | 399,31 |
| 1257 | CONV FNDE PROINFÂNCIA | -9.253,06 | 1.754,55 |
| 1263 | PAVIMENTAÇÃO NA RUA CEL DE DEUS DIAS | 0,00 | -173.020,22 |
| 1264 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - SDRP(RS) - | -14.488,29 | 667,39 |
| 1266 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAC-2 | -60.053,97 | -3.259,87 |
| 1267 | PMJ PROGRAMA CISTERNAS | -1,00 | 2.144,19 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

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

| FONTES DE RECURSOS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| 1270 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA GRANDE | -320.199,37 | 19.490,88 |
| 1271 | REFORMA NO FERRUJÃO | 0,00 | -54.747,34 |
| 1275 | QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO BOA ESPERANÇA | 0,00 | -148.619,60 |
| 1279 | PAVIMENTAÇÃO PAC-2 PRÓ TRANSPORTE 399.657-61 | 247,83 | 1.165.842,04 |
| 1282 | PMJ PTA/FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA ACES | -25,25 | 1,57 |
| 1283 | PMJ PTA / FNDE RURAIS | -159,89 | 0,06 |
| 1290 | PAVIMENTAÇÃO OGU NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | 6.127,49 | -116.022,59 |
| 1291 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATO REPASSE 1.003.096-18 MCIDA | 849.828,70 | -136.539,19 |
| 1293 | PAVIMENTAÇÃO PAC-2 PRÓ TRANSPORTE 399.649-52 | 88.172,55 | 326.119,22 |
| 1294 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL 310.918-44 | 0,00 | -35.756,69 |
| 1295 | SINALIZAÇÃO TURISTICA 412.753-22 | -272.593,04 | 237.909,41 |
| 1296 | PRAÇA DO CERRO DA PÓLVORA - 1017.775-85 | 0,00 | -179.843,37 |
| 1297 | CONCLUSÃO DO PORTICO | -211.181,04 | 16.034,75 |
| 1301 | PMJ CONST GALPÃO FLOCULAGEM PET | 2,77 | 38,46 |
| 1302 | PAVIMENTAÇÃO RUA 20 DE SETEMBRO | 0,00 | -66.400,51 |
| 1304 | PAC CIDADES HISTÓRICAS IGREJA DA MATRIZ | 128.584,41 | -776.824,11 |
| 1402 | PASSE LIVRE ESTUDANTIL | 600,47 | 26.830,42 |
| 1404 | FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV | 0,00 | 0,00 |
| 1406 | FNAS-BPC NA ESCOLA | 139,31 | -6.221,54 |
| 1407 | PMJ - BRASIL CARINHOSO | 7.728,83 | -35.115,14 |
| 1408 | PATRULHA MECANIZADA - CONV. 808511/2014 - PROGRAMA APRODUTOR | 2.896,33 | -83.185,60 |
| 1410 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 18.872,77 | 25.551,47 |
| 1411 | PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - JAGUARLEITE | -92.373,90 | 4.614,19 |
| 1412 | PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA | -146.107,39 | 6.719,42 |
| 1413 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI | 0,00 | 10,00 |
| 1415 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS DE LAZER | 6.396,17 | 4.560,14 |
| 1416 | FEAS 2013 | 19.636,87 | -22.333,30 |
| 1417 | FEAS 2015 | -1.181,89 | -4.592,76 |
| 1418 | FEAS/2017 | 4.793,57 | 0,00 |
| 1419 | FEAS CREAS/2017 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1420 | EMENDA PARLAMENTAR 431100720180001 - VAN | 922,18 | 0,00 |
| 4001 | DESPESA RECURSO MUNICIPAL | 6,41 | 5.423,86 |
| 4004 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 48.700,07 | 54.194,03 |
| 4010 | MUNICÍPIO RESOLVE BRGS 04.02644609 | 33,70 | 220,14 |
| 4011 | ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO | -79.160,29 | -40.454,33 |
| 4030 | INVERNO GAÚCHO | 12,63 | 81,86 |
| 4040 | PROGRAMA VERÃO LEGAL | 178,03 | 4.074,58 |
| 4050 | FARMÁCIA BÁSICA | -30.574,94 | -71.493,71 |
| 4051 | DIABETES MELITTUS | 11,72 | 33,60 |
| 4080 | PACS-ESTADUAL-AGENTES COMUNITÁRIOS | -56.277,00 | -32.448,00 |
| 4090 | PSF | -132.413,11 | 251.502,45 |
| 4110 | SAÚDE BUCAL | 586,08 | -120.836,81 |
| 4150 | TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 1.053,79 | -719,17 |
| 4160 | PIM | 0,00 | 11.000,00 |
| 4170 | SALVAR - EMERGÊNCIA (ESTADUAL) | 20.136,02 | 5.961,13 |
| 4190 | EPIDEMIOLOGIA | 50,90 | 1.220,76 |
| 4220 | CAPS | 42.092,16 | 21,25 |
| 4240 | CONSULTA POPULAR | 1,96 | 18,21 |
| 4244 | CONSULTA POPULAR/REGIÃO RESOLVE | -321.119,08 | 14.325,29 |
| 4245 | REGIÃO RESOLVE - EQUIPAMENTOS P/HOSPITAL | 541,42 | -22.297,03 |
| 4267 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 30,20 | 220,01 |
| 4273 | FMS AQUIS EQUIP UBS | 107,14 | 4.314,43 |
| 4292 | AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA (FMS) | 13,70 | 99,83 |
| 4293 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 14.812,88 | 33.960,84 |
| 4510 | PAB-FIXO (586/06) | 30.140,72 | -171.179,07 |
| 4520 | PSF - PAB VARIÁVEL | 91.160,56 | 323.673,46 |
| 4521 | PROGRAMA DE MELHORIA (PMAQ) | 47.893,44 | 43.439,86 |
| 4530 | PACS - PAB VARIÁVEL | -108.468,34 | -41.656,18 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

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

| FONTES DE RECURSOS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 4540 | SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL | -91.397,13 | 41.219,23 |
| 4590 | TETO FINANCEIRO | -18.755,59 | 263.552,49 |
| 4620 | SAMU (FEDERAL) | 13.267,57 | 164.463,18 |
| 4680 | PROGRAMA DE REFORMA DE UBS | 5,96 | 48,26 |
| 4710 | TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA | 79.796,63 | 92.005,19 |
| 4760 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.638,82 | 45.557,49 |
| 4770 | FARMÁCIA BÁSICA | -30.635,91 | -32.198,55 |
| 4841 | INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS | 101,55 | 3.292,22 |
| 4871 | PROGRAMA SIS FRONTEIRA | 0,96 | 9,95 |
| 4929 | ACADEMIA DA SAÚDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO | 21,56 | 119,21 |
| 4931 | CONVÊNIOS FNS | 284.992,72 | 59.274,58 |
| 4932 | RECURSOS UBS | 75,29 | 231,08 |
| 4935 | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UBSS | -66.236,98 | -235.180,55 |
| 4957 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 600,15 | 2.310,50 |
| 4960 | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE | 12.000,00 | 0,00 |
| 4997 | PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA | -6.116,93 | -3.735,65 |
| 4998 | FEAS 2016 | 2.639,48 | 0,00 |
| 4999 | CRIANÇA FELIZ | 9.321,15 | 0,00 |
| 5003 | CONTA FMS CUSTEIO | 624.715,75 | 0,00 |
| 5004 | CONTA FMS INVESTIMENTO | 7.669,36 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos | | 144.934.683,66 | 117.915.738,71 |

Nota Explicativa: Nota 1- Contexto Operacional: O Município de Jaguarão entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 12 Secretarias Municipais, 5 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2- Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço 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- Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da

entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2018, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 72.644.306,59.

Nota 4- Foi realizado o inventário quantitativo neste exercício, sendo realizado todo levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis, e a reavaliação será realizada no exercício seguinte;

Nota 5 - As provisões matemáticas previdenciárias foram registradas com base em Demonstrativo de cálculo atuarial realizado, cuja competência foi de 12/2017;

Nota 6- Os ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados foram efetuados na conta de Resultados de Exercícios anteriores, foram decorrentes de ajustes de valores lançados indevidamente pelo sistema de informática em decorrência de migração falha, liquidações de despesas ocorridas em exercício anterior, ajustes de valores escriturados referentes à dívida ativa tributária e não tributária, totalizando o montante de R\$ 2.161.117,22.

Nota 7 - Em relação a implantação da Portaria STN nº 548/2015, foi realizado o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, reconhecimento, mensuração e evidenciação da dívida ativa tributária e não tributária, reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime de previdência dos servidores RPPS- Base do cálculo atuarial Dezembro.

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITOAMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA
CONTADORACARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA