

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/11/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	4.508.310,61	7.018.604,53	PASSIVO CIRCULANTE	2.138.464,52	1.910.769,21
Caixa e Equivalente de caixa	2.115.783,35	2.527.675,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.273.967,67	1.183.093,14
Créditos a Curto Prazo	2.300.412,43	4.385.790,13	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	174.999,96	174.999,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	648.395,49	461.921,88
Estoques	92.114,83	105.139,20	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	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	41.101,40	90.754,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.511.151,05	13.377.733,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.864.428,76	2.095.991,17
Realizável a Longo Prazo	857.384,93	429.619,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	143.025,00	117.513,53
Créditos a Longo Prazo	799.143,89	371.378,19	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	335.416,75	510.416,71
Investimentos Temporários a Longo Prazo	58.241,04	58.241,04	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.385.987,01	1.468.060,93
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	13.653.766,12	12.948.113,93	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	4.002.893,28	4.006.760,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.016.568,38	16.389.577,31
			Patrimônio Social e Capital Social	12.186.958,85	12.186.958,85
			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
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservar	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.829.609,53	4.202.618,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/11/2017

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	19.019.461,66	20.396.337,69	TOTAL	19.019.461,66	20.396.337,69

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	2.309.883,62	2.555.245,07	PASSIVO FINANCEIRO	5.338.755,39	6.899.046,90
ATIVO PERMANENTE	16.709.578,04	17.841.092,62	PASSIVO PERMANENTE	1.204.332,77	1.875.195,13
SALDO PATRIMONIAL				12.476.373,50	11.622.095,66

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2016	2015	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2016	2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/11/2017

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
ORDINÁRIA		(318.719,12)	(585.866,25)
VINCULADA		1.848.338,36	(2.074.266,65)
20	M.D.E	(152.692,26)	511.661,14
31	FUNDEB	19.688,10	17.197,09
40	ASPS	103.145,54	70.429,60
1001	SALARIO EDUCACAO	(106.880,50)	102.243,06
1002	TRANSPORTE ESCOLAR	(3.987,71)	3.987,71
1003	MERENDA ESCOLAR	7.243,18	(772,38)
1004	TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES	(12.840,60)	(49.210,22)
1005	CONVENIO PRADEM	(21.200,65)	10.898,93
1006	P.D.D.E	63,78	34,58
1007	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	(3.754,63)	3.712,71
1008	CIDE	220,88	(59,92)
1011	FNAS-IGD PBF	(21.911,55)	18.150,95
1012	PFMC - PAEFI	23.224,27	(54.671,36)
1014	MSECP	86,21	72,85
1017	PTMC - PESSOA C/ DEFICIENCIA	2,28	425,22
1020	F.N.S	162,18	137,24
1021	BPC NA ESCOLA	43,28	379,01
1024	PROGRAMA PBV - SCFV	4.627,99	(5.118,06)
1026	FEAS OASF	(105,95)	103,95
1031	MINIST. CIDADES/CAIXA CR 809290/2014	51.153,74	(47.651,60)
1032	MINIST. CIDADES/CAIXA CR 809245/2014	124.721,86	(119.338,15)
1033	MINIST. CIDADES/CAIXA CR 803107/2014	126.027,92	(119.853,18)
1035	MINIST. ESPORTE/CAIXA CR 810885/14	250.389,10	(250.000,00)
1051	FMAS IGD - SUAS	7.807,02	913,91
1055	MAPA/CAIXA CR 821187/2015	0,00	0,00
1056	MAPA/CAIXA CR 820491/2015	105.996,25	0,00
1060	PBF-PAIF	1.543,87	(13.096,16)
1070	FMCA	1.116,27	620,93
1073	FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	1.346,57	1.139,52
1080	MAPA/CAIXA CR 799225/2013	(10.723,56)	(60.092,43)
1081	MDA/CAIXA CR 810811/2014	254.568,04	(250.000,00)
1082	MDA CONTR. REP. 807280/2014	11.181,93	5.278,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/11/2017

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
1086	SEHABS/DEPRO PNHR CONV. 3574.2013	0,00	(964,77)
1088	MAPA - Termo de Compromisso nº 800021/2013	0,00	(31.416,06)
1089	FNDE - Termo de Comp PAC208250/2014 Quadra Escolar	40.452,28	208.881,72
1090	FNDE PROINFANCIA - TC 10017/2014	625.346,46	(1.049.670,50)
1091	Operação de Crédito BADESUL	0,00	0,00
1092	FUNDO ESTADUAL PASSE LIVRE ESTUDANTIL	147,38	(3.340,41)
1093	PART. POPULAR CIDADADA-2013/2014 CONV. 1291/14	0,00	(1.569,94)
1094	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA CR 786682/2013	75.920,96	124.695,23
1095	MAPA CONTR. REPASSE 805754/2014	0,00	97.500,00
1096	MINIST. CIDADES - TC 792643/2013	50.629,14	199.576,95
1097	MAPA/CAIXA CR 813499/2014	82.128,97	(1.498.130,12)
1098	MAPA/CAIXA CR 811096/2014	146.387,16	(116.140,00)
1100	CONS. POP. 15/16 - LEITE GAUCHO	1.151,90	0,00
1101	FOPAG (70%-Lei 2.914/16-art.4º)	85.845,98	0,00
1102	MAPA/CAIXA CR 832913/2016	117.136,38	0,00
1103	LEILAO 02/2016 - LEI 2.816/2014	98.196,99	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica	(18.556,93)	23.511,01
4050	FARMÁCIA BÁSICA	2.697,41	(3.329,54)
4090	PSF	(11.496,87)	(1.499,11)
4100	PSF INDÍGENA	(10.456,40)	14.104,30
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	(8.032,36)	(11.090,51)
4190	EPIDEMIOLOGIA	(231,90)	1.511,51
4292	REG. SAUDE-AQUISICAO DE VEICULO	(2.088,18)	(2.332,24)
4501	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	(5.415,86)	10.400,30
4510	PAB FIXO	20.227,68	(13.958,57)
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	21.070,76	0,00
4521	PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE	6.302,49	(1.085,56)
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	13.428,56	5.412,90
4550	FATOR INCENTIVO POVOS INDÍGENAS	(435,80)	35,18
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.492,02	16.750,72
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	11.096,09	(3.336,01)
4931	FNS-Aquis. de Equipamentos e Material Permanente	(107.718,17)	153.087,96
4932	ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.500,00	0,00
4996	Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS	(148.650,63)	30.604,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/11/2017

PÁGINA: 5

TOTAL	1.529.619,24	(2.660.132,90)
--------------	---------------------	-----------------------