

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 23/10/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	4.223.596,88	4.508.310,61	PASSIVO CIRCULANTE	2.353.932,58	2.138.464,52
Caixa e Equivalente de caixa	2.200.667,83	2.115.783,35	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.337.379,71	1.273.967,67
Créditos a Curto Prazo	1.942.505,32	2.300.412,43	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	175.000,00	174.999,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	765.391,71	648.395,49
Estoques	80.423,73	92.114,83	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	76.161,16	41.101,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.989.039,20	14.511.151,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.987.953,07	1.864.428,76
Realizável a Longo Prazo	222.164,17	857.384,93	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	38.046,03	143.025,00
Créditos a Longo Prazo	163.923,13	799.143,89	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	160.416,70	335.416,75
Investimentos Temporários a Longo Prazo	58.241,04	58.241,04	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.789.490,34	1.385.987,01
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	17.766.875,03	13.653.766,12	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	4.341.885,65	4.002.893,28
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.870.750,43	15.016.568,38
			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 Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.683.791,58	2.829.609,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 23/10/2018

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	22.212.636,08	19.019.461,66	TOTAL	22.212.636,08	19.019.461,66

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	2.200.667,83	2.309.883,62	PASSIVO FINANCEIRO	4.511.037,89	5.338.755,39
ATIVO PERMANENTE	20.011.968,25	16.709.578,04	PASSIVO PERMANENTE	1.396.529,72	1.204.332,77
SALDO PATRIMONIAL				16.305.068,47	12.476.373,50

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2017	2016	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2017	2016
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-2.315.660,07	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-2.315.660,07	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-2.315.660,07	0,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	-737.617,38	0,00
			A EXECUTAR	-737.617,38	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-1.578.042,69	0,00
			A EXECUTAR	-1.578.042,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 23/10/2018

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
	ORDINÁRIA	210.275,40	(318.719,12)
	VINCULADA	1.310.580,22	1.848.338,36
20	M.D.E	0,00	(152.692,26)
31	FUNDEB	0,00	19.688,10
40	ASPS	0,00	103.145,54
1001	SALARIO EDUCACAO	4.090,67	(106.880,50)
1002	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	(3.987,71)
1003	MERENDA ESCOLAR	0,00	7.243,18
1004	TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES	62,76	(12.840,60)
1005	CONVENIO PRADEM	11.363,24	(21.200,65)
1006	P.D.D.E	0,00	63,78
1007	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	(3.754,63)
1008	CIDE	15,85	220,88
1011	FNAS-IGD PBF	26.134,75	(21.911,55)
1012	PFMC - PAEFI	16.123,18	23.224,27
1014	MSECP	1.103,03	86,21
1017	PTMC - PESSOA C/ DEFICIENCIA	60,89	2,28
1020	F.N.S	1.967,28	162,18
1021	BPC NA ESCOLA	200,00	43,28
1024	PROGRAMA PBV - SCFV	11.964,87	4.627,99
1026	FEAS OASF	0,00	(105,95)
1031	MINIST. CIDADES/CAIXA CR 809290/2014	0,00	51.153,74
1032	MINIST. CIDADES/CAIXA CR 809245/2014	0,00	124.721,86
1033	MINIST. CIDADES/CAIXA CR 803107/2014	0,00	126.027,92
1035	MINIST. ESPORTE/CAIXA CR 810885/14	12.292,12	250.389,10
1051	FMAS IGD - SUAS	15.489,71	7.807,02
1055	MAPA/CAIXA CR 821187/2015	0,00	0,00
1056	MAPA/CAIXA CR 820491/2015	0,00	105.996,25
1060	PBF-PAIF	10.405,16	1.543,87
1063	CREAS I - MSE	139,38	0,00
1065	PRIMEIRA INFANCIA - SUAS	25.679,19	0,00
1070	FMCA	6.183,94	1.116,27
1073	FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	16.334,56	1.346,57
1080	MAPA/CAIXA CR 799225/2013	0,00	(10.723,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 23/10/2018

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
1081	MDA/CAIXA CR 810811/2014	0,00	254.568,04
1082	MDA CONTR. REP. 807280/2014	20.625,73	11.181,93
1089	FNDE - Termo de Comp PAC208250/2014 Quadra Escolar	0,00	40.452,28
1090	FNDE PROINFANCIA - TC 10017/2014	8.102,15	625.346,46
1092	FUNDO ESTADUAL PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	147,38
1094	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA CR 786682/2013	0,00	75.920,96
1096	MINIST. CIDADES - TC 792643/2013	0,00	50.629,14
1097	MAPA/CAIXA CR 813499/2014	2.355,60	82.128,97
1098	MAPA/CAIXA CR 811096/2014	2.585,56	146.387,16
1100	CONS. POP. 15/16 - LEITE GAUCHO	0,00	1.151,90
1101	FOPAG (70%-Lei 2.914/16-art.4º)	0,00	85.845,98
1102	MAPA/CAIXA CR 832913/2016	39.695,07	117.136,38
1103	LEILAO 02/2016 - LEI 2.816/2014	134,47	98.196,99
1104	MDA/CAIXA CR 824444/2015	61.789,04	0,00
1105	LEILAO - LEI 2.950/2017	258.825,00	0,00
1106	TRANSF. DEFESA CIVIL 2017	0,00	0,00
1107	MINISTERIO ESPORTE CR 831693/2016	123.114,57	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica	144.607,74	(18.556,93)
4050	FARMÁCIA BÁSICA	11.726,47	2.697,41
4090	PSF	64.003,92	(11.496,87)
4100	PSF INDÍGENA	41.763,10	(10.456,40)
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	4.000,00	(8.032,36)
4190	EPIDEMIOLOGIA	1.545,44	(231,90)
4292	REG. SAUDE-AQUISICAO DE VEICULO	2.581,61	(2.088,18)
4501	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.036,40	(5.415,86)
4510	PAB FIXO	171.539,80	20.227,68
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	36.602,19	21.070,76
4521	PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE	21.449,27	6.302,49
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	30.915,03	13.428,56
4550	FATOR INCENTIVO POVOS INDÍGENAS	0,00	(435,80)
4590	TETO FINANCEIRO	159,75	0,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.414,69	1.492,02
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	10.419,42	11.096,09
4931	FNS-Aquis. de Equipamentos e Material Permanente	48.387,54	(107.718,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 23/10/2018

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	2017	2016
4932 ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	15,61	1.500,00
4996 Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS	2.574,47	(148.650,63)
TOTAL	1.520.855,62	1.529.619,24