

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/10/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	4.228.193,67	4.235.391,19	PASSIVO CIRCULANTE	2.164.283,26	2.365.726,89
Caixa e Equivalente de caixa	3.510.204,71	2.212.462,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.376.115,03	1.337.379,71
Créditos a Curto Prazo	622.392,57	1.942.505,32	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	160.416,68	175.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	514.382,12	765.391,71
Estoques	95.596,39	80.423,73	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	113.369,43	87.955,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.678.553,10	18.045.725,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.921.625,24	1.987.953,07
Realizável a Longo Prazo	160.477,95	222.164,17	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	39.927,50	38.046,03
Créditos a Longo Prazo	102.236,91	163.923,13	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	0,00	160.416,70
Investimentos Temporários a Longo Prazo	58.241,04	58.241,04	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.881.697,74	1.789.490,34
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	18.518.075,15	17.823.561,57	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	4.085.908,50	4.353.679,96
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.820.838,27	17.927.436,97
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	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	18.820.838,27	5.740.478,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/10/2019

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	22.906.746,77	22.281.116,93	TOTAL	22.906.746,77	22.281.116,93

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	3.510.204,71	2.212.462,14	PASSIVO FINANCEIRO	2.588.529,70	4.522.832,20
ATIVO PERMANENTE	19.396.542,06	20.068.654,79	PASSIVO PERMANENTE	3.458.156,95	1.396.529,72
SALDO PATRIMONIAL				16.860.060,12	16.361.755,01

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2018	2017	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2018	2017
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.142.853,14	-2.339.870,35
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.142.853,14	-2.339.870,35
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-1.142.853,14	-2.339.870,35
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	-334.763,27	-761.827,66
			A EXECUTAR	-334.763,27	-761.827,66
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-808.089,87	-1.578.042,69
			A EXECUTAR	-808.089,87	-1.578.042,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/10/2019

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
	ORDINÁRIA	376.004,97	210.275,40
	VINCULADA	545.670,04	1.310.580,22
20	M.D.E	0,00	0,00
31	FUNDEB	50.227,99	0,00
40	ASPS	0,00	0,00
1001	SALARIO EDUCACAO	14.870,73	4.090,67
1002	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
1003	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
1004	TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES	0,00	62,76
1005	CONVENIO PRADEM	0,00	11.363,24
1006	P.D.D.E	0,00	0,00
1007	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
1008	CIDE	7.675,46	15,85
1010	AFM MP 815/2017	593,28	0,00
1011	FNAS-IGD PBF	26.061,80	26.134,75
1012	PFMC - PAEFI	8.712,66	16.123,18
1013	REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	13.934,25	0,00
1014	MSECP	1.122,19	1.103,03
1017	PTMC - PESSOA C/ DEFICIENCIA	(749,91)	60,89
1020	F.N.S	0,00	1.967,28
1021	BPC NA ESCOLA	0,00	200,00
1024	PROGRAMA PBV - SCFV	11.603,74	11.964,87
1026	FEAS OASF	0,00	0,00
1029	FNDE - PAR PROC. 23400.000100/18	188,26	0,00
1031	MINIST. CIDADES/CAIXA CR 809290/2014	0,00	0,00
1032	MINIST. CIDADES/CAIXA CR 809245/2014	0,00	0,00
1033	MINIST. CIDADES/CAIXA CR 803107/2014	0,00	0,00
1035	MINIST. ESPORTE/CAIXA CR 810885/14	0,00	12.292,12
1051	FMAS IGD - SUAS	7.983,59	15.489,71
1056	MAPA/CAIXA CR 820491/2015	0,00	0,00
1060	PBF-PAIF	17.120,64	10.405,16
1063	CREAS I - MSE	0,00	139,38
1065	PRIMEIRA INFANCIA - SUAS	6.511,84	25.679,19
1070	FMCA	2.310,61	6.183,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/10/2019

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
1073	FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	704,12	16.334,56
1081	MDA/CAIXA CR 810811/2014	0,00	0,00
1082	MDA CONTR. REP. 807280/2014	0,00	20.625,73
1090	FNDE PROINFANCIA - TC 10017/2014	42.103,92	8.102,15
1092	FUNDO ESTADUAL PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00
1094	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA CR 786682/2013	0,00	0,00
1096	MINIST. CIDADES - TC 792643/2013	0,00	0,00
1097	MAPA/CAIXA CR 813499/2014	2.703,61	2.355,60
1098	MAPA/CAIXA CR 811096/2014	0,00	2.585,56
1100	CONS. POP. 15/16 - LEITE GAUCHO	0,00	0,00
1101	FOPAG (70%-Lei 2.914/16-art.4º)	0,00	0,00
1102	MAPA/CAIXA CR 832913/2016	10.086,74	39.695,07
1103	LEILAO 02/2016 - LEI 2.816/2014	0,00	134,47
1104	MDA/CAIXA CR 824444/2015	66.022,48	61.789,04
1105	LEILAO - LEI 2.950/2017	0,00	258.825,00
1106	TRANSF. DEFESA CIVIL 2017	0,00	0,00
1107	MINISTERIO ESPORTE CR 831693/2016	(20.656,49)	123.114,57
1108	RECUPERACAO AMBIENTAL	(8.268,75)	0,00
1110	MAPA 844.315/2017 ; 1042.074-14/2017	0,00	0,00
1111	MAPA - 858.918/2017 ; 9003.846.00/2017	36,93	0,00
1112	MAPA - 844.339/2017 ; 1042.017-26/2017	6.172,18	0,00
1113	MESPORTE 843.558/2017 ; 1038.150-72/2017	(194.811,32)	0,00
1114	MCIDADES 844.434/2017 ; 1037.448-80/2017	(190.722,90)	0,00
1115	SDR FPE 647/17 PROJETO 7386	0,00	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica	26.900,37	144.607,74
4050	FARMÁCIA BÁSICA	868,30	11.726,47
4090	PSF	7.279,01	64.003,92
4100	PSF INDÍGENA	12.577,29	41.763,10
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	506,00	4.000,00
4190	EPIDEMIOLOGIA	1.545,44	1.545,44
4292	REG. SAUDE-AQUISICAO DE VEICULO	0,00	2.581,61
4501	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar	3.429,75	2.036,40
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	28.886,99	0,00
4510	PAB FIXO	379.873,68	171.539,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/10/2019

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	26.815,92	36.602,19
4521	PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE	21.050,63	21.449,27
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	16.224,00	30.915,03
4590	TETO FINANCEIRO	0,00	159,75
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.677,86	39.414,69
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	10.019,70	10.419,42
4931	FNS-Aquis. de Equipamentos e Material Permanente	50.624,41	48.387,54
4932	ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICA0	0,00	15,61
4936	Aquisição de Veículos	6.853,04	0,00
4996	Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS	0,00	2.574,47
8001	EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	0,00
TOTAL		921.675,01	1.520.855,62