

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.091.064,64	2.260.326,74	PASSIVO CIRCULANTE	1.341.128,00	1.266.012,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.454.588,69	2.055.122,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR ,	815.902,17	645.252,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	391.175,74	51.712,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.727,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.448,37	75.198,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	433.212,45	477.515,12
ESTOQUES	74.440,96	38.386,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.013,38	139.516,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.410,88	39.906,47	TOTAL DO PASSIVO	1.341.128,00	1.266.012,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.390.496,81	20.809.172,10			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	328.049,70	204.758,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	89.842,92	356.831,22	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.017.034,37	11.017.034,37
IMOBILIZADO	20.972.604,19	20.247.582,28	RESULTADOS ACUMULADOS	12.123.399,08	10.786.452,29
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.338.631,74	3.637.718,11
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.786.452,29	7.148.023,54
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.684,95	710,64
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.140.433,45	21.803.486,66
TOTAL	24.481.561,45	23.069.498,84	TOTAL	24.481.561,45	23.069.498,84
ATIVO FINANCEIRO	2.542.403,67	2.109.270,12	PASSIVO FINANCEIRO	660.045,50	884.660,67
ATIVO PERMANENTE	21.939.157,78	20.960.228,72	PASSIVO PERMANENTE	810.234,38	575.406,42
SALDO PATRIMONIAL				23.011.281,57	21.609.431,75

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	407.864,02	235.726,37	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.301.016,00	1.595.446,60
TOTAL	407.864,02	235.726,37	TOTAL	2.301.016,00	1.595.446,60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	1.395.582,44	423.013,92
VINCULADA	435.727,60	753.222,28
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-14.353,00	24.706,82
0031 - FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica	-4.640,99	39.488,11
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-14.935,93	68.783,48
1001 - Alienação de bens adq com Recurso Livre	1.800,53	135,56
1002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.354,52	23.147,48
1020 - Alienação bens adquiridos com R. da Educação	788,40	746,04
1031 - CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ	8.560,63	9.764,63
1047 - PROG APOIO SIST ENSINO AO EJA - PEJA	0,00	0,00
1049 - FNAS - CADASTRO ÚNICO	93,94	89,19

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1056 - RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada	18.317,09	6.328,50
1057 - Programa Básico de Transição	2.011,63	4.316,58
1060 - FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural	6.621,96	0,00
1063 - Repasse de Transporte Escolar - Estado	-6,00	288,00
1067 - Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Pública	1.144,85	5.628,51
1075 - CONVÊNIO AJ/068/10 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	575,39	552,54
1079 - RECURSO PAIF	44.152,12	17.169,43
1089 - Alienação de Bens Vinculados a Educação	1.914,17	1.840,00
1096 - RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent.	25.095,04	17.322,47
1098 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,21	0,21
1099 - Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00
1101 - Alimentação Escolar - AEE	0,00	0,00
1115 - Ter. Compromisso PAR nº 201306441 (creche)	19.239,52	18.251,03
1120 - PAR - Nº Proces. 23400005782201470	19.335,59	18.489,16
1121 - PNATE- ENSINO MÉDIO	0,00	43,50
1122 - PNATE- ENSINO INFANTIL	0,00	22,08
1123 - PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	114,47
1130 - Repasse Aquisição de Caminhão	0,00	0,00
1131 - Repasse para Aquisição de Ensiladeira	0,00	7.678,11
1133 - Centro de Eventos	0,00	10.644,45
1140 - Merenda Escolar Conta única	4.141,17	4.841,12
1141 - Novos Estabelecimentos Man. Ed. Infantil	1.664,70	7.715,28
1144 - Brasil Carinhoso	1.205,91	2.918,39
1146 - CONTRATO DE REPASSE 0840233/2016/MTUR	0,00	0,00
4002 - Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde	0,00	0,00
4011 - Incentivo a Atenção Básica	-10.018,73	17.775,34
4050 - FARMÁCIA BÁSICA (Fonte Estadual)	1.715,53	1.942,19
4080 - PACS - Programa Saúde para Todos (fonte Estadual)	0,00	0,00
4090 - PSF ESTADUAL	17.172,60	4.554,39
4170 - SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC	0,00	4.994,94
4190 - Vigilância em Saúde - Dengue	4.412,64	4.186,28
4301 - Aquisição de Unidade Móvel	0,00	2.060,28
4302 - Aquisição Equipamentos, Serv Urgên/Emerg	0,00	69,29
4400 - Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF	3.245,17	224,14
4510 - PAB FIXO - Programa PAB (Fonte União)	1.552,50	19.021,65

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4520 - PSF - Saúde da Família (Fonte Federal)	11.431,42	20.918,06
4521 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	11.497,61	9.655,82
4530 - PACS - Agentes Comunitários de Saúde	6.544,85	16.822,81
4540 - Saúde Bucal Federal	5.925,12	12.325,43
4580 - Compensação Especificidades Regionais	0,00	45,70
4590 - REDE CEGONHA	418,83	429,92
4700 - FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviços - SUS	522,44	495,54
4710 - Teto Financ. da Vigilância em Saúde (Parte Federal)	21.614,70	11.100,20
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA (Fonte Federal)	6.169,06	3.880,57
4780 - Farmácia Básica V.- Saúde Mental, HD 1,15, AR 0,95	2,99	2,83
4929 - ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	5.589,93	5.289,63
4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - saúde	12.625,90	5.827,60
4932 - Manutenção UBS	250.213,08	0,00
4935 - Construção ou Ampliação de UBS	-43.989,49	2.376,96
8001 - Recurso livre	0,00	318.197,57
8020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
8031 - FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00
8040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
TOTAL	1.831.310,04	1.176.236,20

Boa Vista do Incra, 31/07/2018

 Cleber Trenhago
 Prefeito Municipal

 Eliane Rossato
 Contadora