

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA

Exercício 2016

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.260.326,74	PASSIVO CIRCULANTE	1.266.012,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.055.122,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR .	645.252,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.712,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.727,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.198,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	477.515,12
ESTOQUES	38.386,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.516,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.906,47	TOTAL DO PASSIVO	1.266.012,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.809.172,10		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	204.758,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
INVESTIMENTOS	356.831,22	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.017.034,37
IMOBILIZADO	20.247.582,28	RESULTADOS ACUMULADOS	10.786.452,29
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.637.718,11
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.148.023,54
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710,64
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.803.486,66
TOTAL	23.069.498,84	TOTAL	23.069.498,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA

Exercício 2016

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		2.060.896,87	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		690.605,76
ATIVO CIRCULANTE		2.060.896,87	PASSIVO CIRCULANTE		690.605,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.055.122,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		69.846,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.774,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.727,45
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		477.515,12
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		2.060.896,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		139.516,90
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		159.432,93
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		34.621,98
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		884.660,67
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		21.008.601,97	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		575.406,42
ATIVO CIRCULANTE		199.429,87	PASSIVO CIRCULANTE		575.406,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		51.712,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		575.406,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		69.424,05			
ESTOQUES		38.386,79	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		575.406,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		39.906,47			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.809.172,10			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		204.758,60			
INVESTIMENTOS		356.831,22			
IMOBILIZADO		20.247.582,28			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		21.008.601,97			
SALDO PATRIMONIAL					21.609.431,75

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	235.726,37	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.595.446,60
TOTAL	235.726,37	TOTAL	1.595.446,60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	445.226,35
VINCULADA	731.009,85
ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	5.289,63
Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	68.783,48
Alienação bens adquiridos com R. da Educação	746,04
Alienação de bens adq com Recurso Livre	135,56
Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde	0,00
Alienação de Bens Vinculados a Educação	1.840,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Alimentação Escolar - AEE	0,00
Alimentação Escolar Infantil	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - saúde	5.827,60
Aquisição de Unidade Móvel	2.060,28
Aquisição Equipamentos, Serv Urgên/Emerg	69,29
Brasil Carinhoso	2.918,39
Centro de Eventos	10.644,45
CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ	9.764,63
Compensação Especificidades Regionais	45,70
Construção ou Ampliação de UBS	2.376,96
Consulta Popular Desenvolvimento Rural	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00
CONVÊNIO AJ/068/10 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	552,54
Convênio nº 0368.552-59-Ministério dos Esportes/Ca	0,00
DIABETES MELLITUS	0,00
FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviços - SUS	495,54
FARMÁCIA BÁSICA (Fonte Estadual)	1.942,19
FARMÁCIA BÁSICA FIXA (Fonte Federal)	3.880,57
Farmácia Básica V.- Saúde Mental, HD 1,15, AR 0,95	2,83
FNAS - CADASTRO ÚNICO	89,19
FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural	0,00
FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica	39.488,11
Incentivo a Atenção Básica	17.775,34
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	24.706,82
Merenda Mais Educação - Fundamental	0,00
Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF	224,14
PAB FIXO - Programa PAB (Fonte União)	19.021,65
PACS - Agentes Comunitários de Saúde	16.822,81
PAR - Nº Proces. 23400005782201470	18.489,16
PLANO SAFRA 2012/2013 - PISO INTERTRAVADO	0,00
PNAC - PNAE CRECHE	0,00
PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL	114,47
PNATE- ENSINO INFANTIL	22,08
PNATE- ENSINO MÉDIO	43,50
PROG APOIO SIST ENSINO AO EJA - PEJA	0,00
Programa Básico de Transição	4.316,58
Programa Passe Livre	0,00
PSF - Saúde da Família (Fonte Federal)	20.918,06
PSF ESTADUAL	4.554,39
Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Pública	5.628,51

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
RECURSO FNDE CRECHE	0,00
RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada	6.328,50
RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent.	17.322,47
Recurso livre	318.197,57
RECURSO PAIF	17.169,43
RECURSOS DO PNAE	0,00
REDE CEGONHA	429,92
Repasse Aquisição de Caminhão	0,00
Repasse de Transporte Escolar - Estado	288,00
Repasse Federal para Equipamento Feno Pré-secado	0,00
Repasse para Aquisição de Ensiladeira	7.678,11
SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.147,48
SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC	4.994,94
Saúde Bucal - Prog. Saúde p/ Todos (Fonte Estadual	0,00
Saúde Bucal Federal	12.325,43
Ter. Compromisso PAR nº 201306441 (creche)	18.251,03
Teto Financ. da Vigilância em Saúde (Parte Federal	11.100,20
Vigilância em Saúde - Dengue	4.186,28
TOTAL	1.176.236,20

Boa Vista do Incra, 16/11/2017

 Cleber Trenhago
 Prefeito Municipal

 Eliane Rossato
 Contadora