

Município de Doutor Ricardo
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2014

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
c. Quadro Das Contas de Compensação

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	626.025,27		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	377.271,04	
CREDITOS A CURTO PRAZO	527.123,85		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	268.017,87	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PR	103.248,26		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	307.633,12	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P	8.211,70		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.153,62	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.264.609,08		TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	996.075,65	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.939,10		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	392.930,67	
CREDITOS A LONGO PRAZO	71.203,52		TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	392.930,67	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	60.735,58				
INVESTIMENTOS	19.577,60				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.577,60				
IMOBILIZADO	14.245.976,95				
BENS MOVEIS	5.566.111,44				
BENS IMÓVEIS	8.679.865,51				
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.397.493,65				
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.273.096,41	
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	12.782.723,00	
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.887,03-	
			RESULTADO DO EXERCICIO	1.493.260,44	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.273.096,41	
TOTAL DO ATIVO	15.662.102,73		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.662.102,73	

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	631.589,97	PASSIVO FINANCEIRO	396.727,66
ATIVO PERMANENTE	15.030.512,76	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	59.144,50
		PASSIVO PERMANENTE	992.278,66
TOTAL DO ATIVO	15.662.102,73	TOTAL DO PASSIVO	1.448.150,82
		SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	14.213.951,91

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	984.977,05
	CONTRATOS DE SERVIÇOS	643.282,79
	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.624,81
	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	336.069,45
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	984.977,05

ALVIMAR LUIZ LISOT
PREFEITO

MATEUS ARCARI
SECRETARIO DA FAZENDA

ALCIONE SGARI
TECNICO EM CONTABILIDADE
67783

Município de Doutor Ricardo
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2014

Pg. 1

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	424.873,32-	0,00
0020 MDE	213.374,65	0,00
0031 FUNDEB	11.495,63	0,00
0040 ASPS	285.293,85	0,00
1005 PNAE	3.787,39-	0,00
1006 CONVENIO FPE 548/2014/PEAE 2014	0,00	0,00
1007 Transp.Esc.Estado RS-Ens.Fundamental	81,05	0,00
1010 Transp.Esc.Estado RS-Ens.Medio	0,00	0,00
1012 TC PRODESA-MAPA/SICONV 78138/2013	142.593,75	0,00
1013 Alienacao de Bens - Educacao	2.590,72-	0,00
1014 FNAS - PBV II	0,00	0,00
1015 Fundo Especial do Petroleo	13.664,90-	0,00
1016 Fundo Habitação	46.615,13-	0,00
1020 Alieanacao Bens Nao Vinculados	134,85-	0,00
1021 TC PAR 201300599-MATERIAL PERM. EMEI	14.505,78-	0,00
1022 Recursos FEAS/ASEMA/OASF	0,00	0,00
1024 TRANSFERENCIA MEC/FNED PAR	0,00	0,00
1025 62812-PAC 2 - CONSTRUCAO QUADRA COBERTA	1.803,95-	0,00
1027 Contrato Rep 389216-13/2012MAPA	0,00	0,00
1028 FNDE / APOIO A CRECHES / TRANSF DIRETA	0,00	0,00
1030 Recurso FEX	1.671,25	0,00
1031 OPERACAO DE CREDITO BADESUL Pro-Urb	0,00	0,00
1033 BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	5.713,93-	0,00
1034 Recurso Salario Educacao da Uniao	88,12-	0,00
1035 Progr.Transp.Esc.Uniao-PNATE	25,83-	0,00
1036 Recurso da CIDE	10,39-	0,00
1037 PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO ATEND EJA	14.370,28-	0,00
1040 CONVENIO FUNDERGS 127/2014	0,00	0,00
1041 CONVENIO FUNDERGS 193/2014	556,22	0,00
1042 PASSE LIVRE ESTUDANTIL	968,42-	0,00
1043 FNAS - PTMC	455,83	0,00

1044 Programa Segundo Tempo		10.872,95-		0,00	
1051 CONVENIO 764-FPE 1616/2013		16.246,50-		0,00	
1057 FNAS - IGD PBF		636,39-		0,00	
1060 Captacao Iniciativa Privada		29.082,63-		0,00	
1061 FNAS - IGD SUAS		53,60-		0,00	
1062 FMAS - PBVA/SCFV		19,89		0,00	
1069 Fundo Municipal Meio Ambiente		7.434,83-		0,00	
1076 Multas de transito		35,70-		0,00	
1092 FNAS - PBF I		15.483,84-		0,00	
4002 ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS C/REC.SAUDE		52.460,67-		0,00	
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		31.466,55-		0,00	
4040 VERAO NUMA BOA		0,00		0,00	
4050 Farmacia Basica - Estado		396,60		0,00	
4051 FARMACIA DO DIABETES MELLITUS		0,00		0,00	
4080 PACS - Estado		0,00		0,00	
4090 PSF Saude para Todos Estado		397,01		0,00	
4110 Saude p/Todos-Saude Bucal Estado		0,00		0,00	
4112 LRPD - Laboratorios Reg.Protese Dentaria		30.235,08-		0,00	
4190 Epidemiologia e Vacinacoes		1.252,39-		0,00	
4288 PROSAN (PORT SES 573/13)		35.923,32-		0,00	
4292 EP (aquis.ambulâncias, carros, unidad.mo		0,00		0,00	
4293 AQUISIC.EQUIPAMENTOS (PORT CIB 378/12)		0,00		0,00	
4510 PAB - Pab Fixo		3.644,80-		0,00	
4520 PAB - ESF		3.186,22		0,00	
4521 PROG.MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ		16.703,27-		0,00	
4530 PAB - ACS		17.484,23-		0,00	
4540 Saude Bucal - PSF Uniao		1.782,73		0,00	
4590 TETO FINANCEIRO (REDE CEGONHA)		96,00-		0,00	
4710 PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE - PFVPS		61.873,39-		0,00	
4760 Piso Atencao Basica em Visa-PFVISA		201,96-		0,00	
4770 Farmacia Basica - Uniao		5.476,45		0,00	
4935 REQUALIFICACAO UBS - AMPLIACAO		0,00		0,00	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS...		193.559,98-		0,00	