

Município de Doutor Ricardo
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2018

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
g. Quadro Principal

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Específico	Exercício Atual	Exercício Anterior	Específico	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.170.477,03	1.172.483,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	437.862,92	445.504,28
CREDITOS A CURTO PRAZO	756.125,76	401.375,71	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	207,59	
DEBITOS CREDITOS E VALORES A CURTO PR	142.124,56	154.186,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	34.288,74	46.643,79
ESTOQUES	6.475,98	1.417,66	DEBITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.350,66	170.564,08
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P	11.305,66	8.657,61	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	592.709,91	662.712,15
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.086.508,99	1.738.121,30			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	763.706,00	485.703,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
CREDITOS A LONGO PRAZO	763.706,00	485.703,45	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	385.900,51	582.900,51
INVESTIMENTOS	10.499,26	2.280,61	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	385.900,51	582.900,51
IMOBILIZADO	10.499,26	2.280,61			
BENS MOVEIS	18.245.596,50	17.149.151,31			
BENS IMOVEIS	6.452.451,39	6.096.373,63			
INTANGÍVEL	11.793.145,11	11.052.777,68			
SOFTWARES	4.218,20	4.218,20			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.024.019,96	17.637.135,37			
TOTAL DO ATIVO	21.110.528,95	19.375.256,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	20.131.918,53	18.129.644,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.129.644,01	17.272.306,96
			SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.514,95	640,20
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.006.789,47	857.977,25
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.131.918,53	18.129.644,01
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.110.528,95	19.375.256,67
d. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes					
ATIVO (I)					
ATIVO FINANCEIRO	1.174.842,85	1.177.791,46	PASSIVO (II)		
ATIVO PERMANENTE	19.935.686,10	18.197.465,21	PASSIVO FINANCEIRO	61.086,31	176.778,58
TOTAL DO ATIVO	21.110.528,95	19.375.256,67	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	980.141,78	22.330,48
			PASSIVO PERMANENTE	917.514,11	1.068.834,08
			TOTAL DO PASSIVO	1.958.752,20	1.267.943,14
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	19.151.776,75	18.107.313,53
c. Quadro Das Contas de Compensação					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.019,76	5.710,56	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍ	278,44	289,44	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.768.785,68	2.302.391,30
			CONTRATOS DE SEGUROS		513,82

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
Especificação	Exercício Atual		Exercício Anterior		Especificação		Exercício Atual		Exercício Anterior	
	CONTRATOS DE ALUGUEIS	7.298,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.206.637,87	947.154,11	36.297,00	29.779,99
					CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.525.063,83	1.324.943,38	786,98		
					CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					
					EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CON					
					TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.768.785,68	2.302.391,30			
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.019,76	5.710,56	5.710,56	5.710,56						

CATEA M S B ROLANTE
PREFEITA

MATEUS ARCARI
SECRETARIO DA FAZENDA

ALCIONE SGARI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC 67783/RS

Município de Doutor Ricardo
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2018

Pg. 1

d. Quadro do Superávit/Deficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR
0001 ORDINARIA	53.062,88-	309.161,49-		
0020 MDE	11.207,84	8.480,77-		
0031 FUNDEB	17.299,69-	17,95-		
0040 ASFS	70.964,42	2.007,59-		
1005 FNDE - PMAE	5.199,34-	3.046,12-		
1006 FNDE / PAR / TC 201801653-4	0,00	0,00		
1007 FEATE RS	6.721,65	0,00		
1008 FNDE / PAR / TC 201802943-4	190.166,53-	0,00		
1010 FNDE / APOIO FINANCEIRO RESOL 11/2018	0,00	0,00		
1011 FNDE/TC PAR N. 201803140-6/MOBILIARIO	3.428,30	0,00		
1013 ALIENACAO DE BENS - EDUCACAO	20,82-	20,82-		
1015 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE / MS	0,00	0,00		
1016 FUNDO DE HABITACAO	28.505,09-	105.884,32-		
1020 ALIENACAO DE BENS NAO VINCULADOS	258,04-	0,20-		
1021 FMS	2.211,27-	251,22-		
1022 CONVENIO FEAS RS	0,00	0,00		
1026 MAPA - CONTRATO REPASSE 877218/2018	136.986,30	0,00		
1027 MINISTERIO CIDADES - CICLOVIA	196.472,40	0,00		
1031 MAPA - CONTRATO REPASSE 872175/2018	185.909,98	0,00		
1034 FNDE - SALARIO EDUCACAO	37,23-	8.191,27-		
1035 FNDE - PMATE	2,91-	4.865,25-		
1036 CIDE	7,42-	10,41-		
1043 PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE	313,87-	1.088,57-		
1045 CONVENIO SOCH RS 1547/2015-REDE AGUA RUR	0,00	0,00		
1052 MINISTERIO ESPORTE-CONST.PISCINA COBERTA	0,00	123.595,64-		
1057 GESTAO DO PRF E CADUNITO	9.119,17-	2.604,24-		
1060 DOACOES AO FUNDICA	1.784,61-	222,33-		
1061 GESTAO DO SUAS	5.284,21-	10.365,44-		
1062 PROTECAO SOCIAL BASICA	42.263,37-	90.901,25-		
1063 FMS - BPC NA ESCOLA QUES	0,00	0,00		
1069 FUNDENA	11.375,94-	5.200,59-		
1076 MULTAS DE TRANSITO	368,53-	50,24-		
1092 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00		
4002 ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS C/REC.SAUDE	703,17-	703,17-		
4011 ATENCAO BASICA	17.698,53-	4.307,86-		
4050 FARMACIA BASICA - ESTADO	758,38-	1.424,97-		
4090 PSF - SAUDE BUCAL - PACS (ESTADO)	21.025,36-	6.845,91-		
4111 LRPD / CEO	2.400,00-	351,22-		
4190 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00		
4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA	5.676,00-	0,00		
4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	0,00	0,00		
4505 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	24.000,00-	0,00		
4504 GESTAO DO SUS	10.410,36-	0,00		
4505 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS SAUDE	51.312,26-	0,00		
4510 PAB FIXO / TELESSAÚDE	116.376,29-	225.981,07-		
4520 ESF - SAUDE BUCAL - PSE - PACS (UNIAO)	38.831,02-	13.788,12-		
4521 PMAQ - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA	29.699,26-	15.668,18-		
4590 LIMITE FINANCEIRO MAC	0,00	17.324,20-		
4710 LIMITE FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	34.937,09-	14.080,61-		
4770 FARMACIA BASICA - UNIAO	3.384,14-	2.828,25-		

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
4929 PROG.FINANC.AOES ALIMENT.NUTRICAÇÃO(VAN)	0,00	0,00	1.544,65	0,00
4931 FMS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANE	0,00	0,00	0,00	0,00
4935 CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
8001 RECURSO EXTRA	50.172,05		18.685,88	
8002 CAUÇÕES E GARANTIAS	8.345,00		0,00	
Total Geral.....:	154.628,94		999.517,80	