

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.527.906,04	20.075.136,42	PASSIVO CIRCULANTE	1.158.425,90	843.065,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.592.597,22	1.455.756,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	703.783,05	586.917,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.592.597,22	1.455.756,14	PESSOAL A PAGAR	286.410,46	233.627,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	371.421,57	820.055,17	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	40.163,77	37.927,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.332,41	308.329,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	377.208,82	315.362,29
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	97.500,00	243.750,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	389.390,56	196.656,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	232.259,58	235.676,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	389.390,56	196.656,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.329,58	32.298,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.894,49	16.005,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	346.399,42	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.894,49	16.005,95
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	326.514,54	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.357,80	43.486,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.884,88	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	46.117,80	43.366,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.077.651,37	17.649.265,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	240,00	120,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.077.651,37	17.649.265,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.807.276,79	20.657.203,68
ESTOQUES	139.836,46	150.059,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	2.932.245,39	2.917.435,85
ALMOXARIFADO	139.836,46	150.059,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.932.245,39	2.917.435,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.247.769,68	22.191.212,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.875.031,40	17.739.767,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.282.339,81	3.439.828,57	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	20.875.031,40	17.739.767,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.054.057,00	3.224.800,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.809.973,03	20.766.079,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	228.282,81	215.028,47	RESULTADOS ACUMULADOS	23.809.973,03	20.766.079,84
INVESTIMENTOS	57.831,30	36.687,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.809.973,03	20.766.079,84
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	57.831,30	36.687,30			
IMOBILIZADO	21.907.598,57	18.714.697,11			
BENS MÓVEIS	8.960.198,29	8.418.132,41			
BENS IMÓVEIS	12.947.400,28	10.296.564,70			
TOTAL	48.775.675,72	42.266.349,40	TOTAL	48.775.675,72	42.266.349,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	48.775.675,72	42.266.349,40
ATIVO FINANCEIRO	22.670.248,59	19.105.022,02
ATIVO PERMANENTE	26.105.427,13	23.161.327,38
PASSIVO (II)	25.814.172,72	22.102.811,95
PASSIVO FINANCEIRO	1.201.354,55	768.879,93
PASSIVO PERMANENTE	24.612.818,17	21.333.932,02
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	22.961.503,00	20.163.537,45


IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCENZI
 PREFEITA MUNICIPAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS/RS


GIOVANI RIGOTTI
 CONTADOR
 CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	40.000,00	40.000,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	814.120,44	596.206,39
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	854.120,44	636.206,39

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	235.902,99	23.131,33
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	1.007,39	0,00
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	94,90	0,00
40 ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	116,38	0,00
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	20.077.651,37	17.649.265,88
1001 Fundo Mun de Assistência Social	239,97	0,00
1002 Merenda Escolar Federal	31,37	0,00
1004 Salário Educação	83.574,35	53.670,03
1017 FMAS PPD - PTMC	810,88	0,00
1018 Transporte Escolar Estado	220,82	0,00
1023 Convênio FEAS Estado	2,79	0,00
1038 Merenda Escolar Creche	0,00	0,00
1050 Transporte Escolar União	1.962,04	10,44
1052 Recursos da CIDE	5.992,95	12.370,81
1062 FMAS IGD PBF	12.861,65	23.006,69
1065 Alienação Bens Recursos MDE	15.318,97	0,00
1067 Alienação de Bens Recurso Livre	213.407,12	2.525,81
1072 Merenda Escolar Pré-Escola	0,00	0,00
1078 FMAS PBF PAIF CRAS	16.017,25	29.469,82
1084 Multas de Trânsito	0,00	151,06
1085 Alienação Bens Recursos Livre	0,00	0,00
1095 FMAS IGD-SUAS	15.058,63	18.196,24
1110 FMAS - SCFV	14.706,18	47.908,75
1122 Fundo Mun da Criança e do Adolescente	17.623,33	23.013,24
1125 Convênio Rede Água São Sebastião e Rosário	0,00	55.227,13
1126 Fundo Municipal do Meio Ambiente	151.796,38	90.810,13
1131 Convênio MAPA - Pá-Carregadeira - Siconv 4400/16	0,00	20.123,36
1135 Convênio Construção Moderniz Quadras Esportivas	(89.761,90)	(241.983,98)
1137 Convênio Patrulha Agrícola - Retroescavadeira	3.136,90	0,00
1138 Convênio Estado Cons Popular Rede Água Loc Saúde	41.716,14	0,00
1139 Apoio Financeiro FNDE Res 11/2018	48.198,18	0,00
1142 TC PAR 201800168-6 Mobiliários Escolares	134,84	0,00
1143 TC-PAR 201802377-4 Ônibus Escolar	3.009,19	0,00
1144 Conv Estado Cons Popular 2017/18 - Vaículo Saúde	0,00	0,00
1145 FNDE Educação Infantil Novas Turmas	18.322,22	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - ex	177,08	37.911,89
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Froidas e outros insumos	3.614,00	2.195,28
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Co	48.612,39	112.258,72
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	13.436,59	12.819,61
4292 Aquisição de Veículos	74.021,27	0,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	0,00
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. S	11.130,00	5.790,24
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	282,81	78.224,31
4530 Programa Agentes Comunit de Saúde - PAB Variável	16.224,00	17.187,30
4540 Saúde Bucal - PAB Variável	4.460,00	0,00
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	6.827,95	17.690,11
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - at	10.001,69	3.063,90
4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos	41.270,61	28.299,89

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

4770 Assistência Farmacêutica	18.510,98	0,00
4900 Educação em Saúde	10.239,00	0,00
4929 Academias da Saúde - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	3.000,00	3.000,00
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	317.932,39	210.804,10
4936 Aquisição de Veículos	0,00	0,00
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	21.468.894,04	18.336.142,09

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


NETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCENZI
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS/RS


TOVANI RIGOTTI
CONTADOR
CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91