Municipio de Poço das Antas
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2018

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.402.894,63	2.751.437,57	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIA	548.930,40	455.599,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	172.232,79	172.047,69	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	175.650,54	175.650,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	47.385,47	37.932,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	178.658,85	38.407,91
ESTOQUES	641.187,48	597.854,24	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.337,86	7.007,16
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P	8.608,12	7.406,65	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	47.533,30	37.464,79
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.272.308,49	3.566.678,19	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	959.110,95	714.130,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	669,26	2.763,24	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO		175.650,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	669,26	2.763,24	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	158.205,88	
INVESTIMENTOS	19.576,66	8.558,40	TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	158.205,88	175.650,60
PARTICIPACOES PERMANENTES	19.576,66	8.558,40			
IMOBILIZADO	21.555.764,13	20.456.988,48			
BENS MOVEIS	6.481.876,26	5.883.291,31			
BENS IMOVEIS	17.960.372,77	16.867.617,43			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZA	2.886.484,90-	2.293.920,26-			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.576.010,05	20.468.310,12			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	24.731.001,71	23.145.207,64
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	23.145.207,64	22.160.446,11
			AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	180,00-	11.794,63
			RESULTADO DO EXERCICIO	1.585.974,07	972.966,90
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.731.001,71	23.145.207,64
TOTAL DO ATIVO	25.848.318,54	24.034.988,31	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.848.318,54	24.034.988,31

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	3.450.280,10	2.789.369,61	PASSIVO FINANCEIRO	234.530,01	82.879,86
ATIVO PERMANENTE	22.398.038,44	21.245.618,70	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.754,85	
			PASSIVO PERMANENTE	882.786,82	806.900,81
TOTAL DO ATIVO	25.848.318,54	24.034.988,31	TOTAL DO PASSIVO	1.121.071,68	889.780,67
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	24.727.246,86	23.145.207,64

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.248,81	36.180,30	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.076.669,67	1.371.857,17
EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAI	47.248,81	36.180,30	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	48.000,00	
			CONTRATOS DE SEGUROS		
			CONTRATOS DE SERVICOS	928.297,34	1.047.834,43
			CONTRATOS DE ALUGUEIS		
			CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS	1.100.372,33	316.197,84
			CONTRATOS DE GESTAO		7.824,90
			EXECUCAO DE CONTRATOS RATEIO CONSORCIO		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.248,81	36.180,30	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.076.669,67	1.371.857,17

PREFEITO MUNICIPAL
RICARDO LUIS FLACH

SECRETARIA DA FAZENDA
VANI TERESINHA SCHNEIDER

CONTADORA
MARELISA NEUMANN
CRC/RS 85.886

Municipio de Poço das Antas
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2018

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	1.723.424,36-	1.795.594,46-
0020 MDE	28.417,52-	3.305,51
0031 RECURSOS DO FUNDEB	52.356,52-	2.765,22-
0040 ASPS	117.884,65-	26.784,14-
1005 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	141,10-	0,00
1012 REC. ESTADUAL - INFRA. ASFALTO	16.220,04	16.220,04
1015 Rec. PIMES - BADESUL	0,00	0,00
1019 PIT Estado	37.170,54-	13.500,00-
1020 Cota-Parte CIDE	110,41-	38,35-
1022 RECURSOS DO F.P.S. (EXTINTO RPPS)	615.863,71-	557.169,03-
1026 PEAE - FUND. E MEDIO ESTADUAL	0,00	0,00
1027 PNAEF - ALIMENTACAO FUNDAMENTAL	4,15-	4,32-
1029 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
1030 FUNDERGS - REFORMA GINÁSIO	0,00	0,00
1032 FUNDERGS - PLACAR ELETRONICO	0,00	0,00
1033 CIP	114,34-	2.422,68-
1038 PNAMN - Merenda União/FNDE	0,00	0,00
1042 Alienações MDE	21.691,00-	0,00
1043 Alienacao LIVRE	154.260,00-	0,00
1050 RECURSOS CEX - FEDERAL	2.075,99-	30.465,33-
1052 FMCA - IRPF F.M. CRIANCA E ADOLESCENTE	16.407,57-	14.542,93-
1055 MULTAS DO DETRAN	247,22-	25,46-
1062 PEATE - TRANSP. FUND. E MEDIO ESTADUAL	206,82-	0,65-
1063 SALARIO EDUCACAO-UNIAO	28.595,58-	2.501,83-
1064 PNAEC - ALIMENTACAO CRECHE	0,00	0,00
1065 PNAEP - ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	0,00	0,00
1089 PDDE - Dinheiro Direto Escolas	0,00	0,00
1090 FEP - Fundo Espec. Petroleo	13.234,52-	7.669,50-
1094 PNATE - TRANSP. FUNDAMENTAL FEDERAL	4,77-	6,10-
1100 MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00
1101 MINIST. DO TURISMO	0,00	0,00
1105 FMAS - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	4.811,10-	10.382,33-
1107 MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1124 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	6.766,37-	0,00
1193 CRAS/SUAS	0,00	0,00
1194 PNATE - TRANSP. INFANTIL FEDERAL	0,00	0,00
1196 FEAS/PPSB-OASF	7.375,49-	929,16-
1197 FNAS - PTMC	0,00	0,00
1198 FNAS - IGD-PBF	0,00	0,00
1201 BL PSB FNAS	42.198,45-	124.403,98-
1202 BL PSEMC FNAS	4,36-	126,00-
1203 BL GSUAS FNAS	4.325,27-	12.723,83-
1204 BL GBF FNAS	35.501,39-	25.832,67-
1293 BIBLIOTECA VIVA - ESTADO	0,00	0,00
1294 PNATE - TRANSP. MEDIO FEDERAL	0,00	0,00
1295 Cota MULTA TRANSITO	0,00	0,00
1701 MIN.CIDADES-CALC.R. MEDIO L. BILLI	0,00	0,00
4001 Outras Receitas ASPS	82.113,47-	82.113,47-
4002 Alienações - ASPS	9.200,00-	0,00
4011 Incentivo At. Básica - ESTADO	0,00	3.325,85-

Municipio de Poço das Antas
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2018

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
4050 FARMACIA BASICA -ESTADO	4.407,26-	436,66-
4051 DIABETES MELLITUS-ESTADO	0,00	0,00
4292 AMBULANCIA, CARROS, UNID MOVEIS ESTADO	0,00	0,00
4505 INVESTIMENTOS NA REDE SERVICOS DE SAUDE	162.213,73-	0,00
4510 PAB FIXO -PAB -UNIAO	35.153,06-	882,16-
4590 PMAC SIA/SUS - AMB HOSP SAUDE UNIAO	320,43-	1.327,46-
4710 TETO FINANC. VIG.SAUDE - EPID.AMB.	21.760,21-	9.540,65-
4730 CAMPANHA VACINAÇÃO UNIÃO	0,00	0,00
4760 PAB VISA - VIG. SAUDE-UNIAO	1,75-	1,75-
4770 FARM BASICA FIXA-ASSIST.FARM.-UNIAO	0,00	0,04-
4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	32,04-
4935 CONST. AMPL. UBS- FEDERAL	0,00	0,00
4975 DENGUE - UNIAO	0,00	0,00
8001 EXTRA-LIVRE	261,37	1.284,49
8020 EXTRA-MDE	0,00	1.638,20-
8031 RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00
8040 EXTRA-ASPS	0,00	0,00
8105 RECURSOS - F.M.A.S	0,00	0,00
8107 EXTRA MIN. EDUCACAO	113,54-	113,54-
Total Geral.....:	3.211.995,24-	2.706.489,75-