

## MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.425.298,49	14.706.374,34	PASSIVO CIRCULANTE	25.644,94	37.317,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.269.418,89	14.604.801,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	20.394,94	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.039,44	45.915,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.250,00	37.317,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.840,16	55.657,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.782.805,67	10.859.213,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.715.130,00	15.932.964,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.782.805,67	10.859.213,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.704,83	61.965,74	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.808.450,61</b>	<b>10.896.530,82</b>
IMOBILIZADO	16.648.425,17	15.870.998,29			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.898.902,60	3.266.994,14
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.433.075,28	16.475.813,41
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	589.170,33	700.415,55
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.843.904,95	15.775.397,86
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.331.977,88</b>	<b>19.742.807,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.140.428,49</b>	<b>30.639.338,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.140.428,49</b>	<b>30.639.338,37</b>
ATIVO FINANCEIRO	16.269.418,89	14.604.801,50	PASSIVO FINANCEIRO	43.667,52	37.317,26
ATIVO PERMANENTE	16.871.009,60	16.034.536,87	PASSIVO PERMANENTE	12.803.200,61	10.859.213,56
SALDO PATRIMONIAL				20.293.560,36	19.742.807,55

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.553.944,42	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.553.944,42</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	703.539,30	710.246,07
VINCULADA	15.522.212,07	13.857.238,17
0020 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	56,71	10.225,49
0031 - FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educação Básica	0,00	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	561,81	8.925,75
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.876.543,26	12.782.805,67
1010 - SALARIO EDUCACAO	22.636,60	18.438,54
1040 - UNIDADES EXECUTORAS PDDE	3.002,86	2.922,96
1060 - TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO	0,00	0,00
1070 - MERENDA ESCOLAR PNAE	0,00	0,00
1080 - CONVENIO PRADEM	0,00	0,00
1350 - Custeio Iluminação Pública-CIP	9.490,45	1.659,30
1400 - Programa Estadual Assistencia Social PEAS	0,00	0,00
1420 - Transporte escolar União-PNATE	1.698,76	0,00
1430 - CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico	36,85	13.011,60

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1620 - Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	13.769,79	20.134,07
1840 - Alienação de Bens Saúde	26.914,47	309,17
2000 - Programa Piso Básico Fixo	12.973,07	31.084,34
2360 - TC PAC 204498 FNDE QUADRA ESCOLAR	0,00	14.549,35
2380 - SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULOS	2.805,45	33.636,56
2420 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR	9.809,50	1.447,58
2550 - CONSTRUÇÃO GINASIO ESPORTE SÃO JOÃO NT CR 1028184-69	43.267,50	448.014,20
2570 - CONSTRUÇÃO PRAÇA LINHA APARECIDA	0,00	9.645,74
2600 - construção Bueiros Defesa Civil processo 590520007872017	0,00	432,87
2610 - Recapeamento asfáltico MC CR 848957/2017	0,00	0,00
2620 - AFM AS.SOCIAL LEI 13633/2018 E PORT 1324/2018 MS	0,00	0,00
2630 - Apoio Financeiro FPM Educação	0,00	0,00
2640 - Consulta Popular FPE 594/2018 SDR	0,00	0,00
2650 - Aquisição Patrulha Agrícola Mecanizada	107.702,11	0,00
4001 - Outras receitas municipais aplicadas em saúde	4.766,93	0,00
4011 - Incentivo a Atenção Básica	0,00	24.348,90
4050 - FARMACIA BASICA	793,44	779,55
4090 - PSF ESTADO	0,00	5.000,00
4160 - PROGRAMA INFANCIA MELHOR	93,47	6.004,64
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE	25.244,22	0,00
4510 - PAB FIXO	190.763,38	125.254,19
4520 - PSF-SAÚDE FAMILIA UNIÃO	17.389,70	5.675,21
4521 - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ	0,00	0,00
4530 - PACS-AGENTES COM. SAÚDE	6.090,30	6.672,13
4590 - LIMITE FINANCEIRO - EXAMES -MEDIA E ALTA	0,00	1.168,91
4710 - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	53.075,80	26.712,04
4770 - FARMACIA BASICA-FIXA	3.547,95	6.021,80
4929 - Academias de Saúde Construção e Custeio	3.000,00	692,78
4997 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -FNS	86.177,69	251.664,83
8001 - Extra orçamentaria LIVRE	0,00	0,00
8020 - Extra Orçamentaria MDE	0,00	0,00
8031 - Extra orçamentaria FUNDEB	0,00	0,00
8040 - Extra orçamentaria ASPS	0,00	0,00
8041 - Extra orçamentaria PRADEM	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8090 - PAIF Extra Orçamentário	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.225.751,37</b>	<b>14.567.484,24</b>

## Notas:

O Balanço Patrimonial foi elaborado de acordo com a Lei 4320/64 e do PCASP, utilizando-se principalmente as classes 1-ativo e 2-passivo e patrimônio líquido.

NOVO TIRADENTES, 16/01/2019

ADENILSON DELLA PASCHOA  
Prefeito Municipal

AMARILDO ANTONIO GRASSI  
Contador