

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	897.047,29	PASSIVO CIRCULANTE	610.520,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	453.245,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	174.008,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	286.497,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.965,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.997,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6,19
ESTOQUES	64.307,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.540,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.159.823,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	725.232,72
IMOBILIZADO	11.159.823,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	725.232,72
		TOTAL DO PASSIVO	1.335.753,32
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.055.274,47
		RESULTADOS ACUMULADOS	2.665.843,21
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	973.323,71
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600.296,70
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-907.777,20
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.721.117,68
TOTAL	12.056.871,00	TOTAL	12.056.871,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		453.245,17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		512.040,58
ATIVO CIRCULANTE		453.245,17	PASSIVO CIRCULANTE		512.040,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		453.245,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		75.528,84
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		394.965,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		453.245,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		6,19
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.540,55
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		396.672,26
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.370,48
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		912.083,32
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		11.603.625,83	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		823.712,74
ATIVO CIRCULANTE		443.802,12	PASSIVO CIRCULANTE		98.480,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		286.497,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		98.480,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		92.997,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		725.232,72
ESTOQUES		64.307,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		725.232,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.159.823,71			
IMOBILIZADO		11.159.823,71	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		823.712,74
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		11.603.625,83			
SALDO PATRIMONIAL					10.321.074,94

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	443.580,36
TOTAL	0,00	TOTAL	443.580,36

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-338.742,07
VINCULADA	-120.096,08
0007 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00
0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	-173.067,98
0031 - Fundo de Man. e Des. da Educação Básica FUNDEB	17.852,41
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-48.553,27
1001 - Transporte Escolar	12.219,39
1051 - Salario Educaçao	-554,51
1054 - Merenda Escolar - PNAE	0,00
1057 - Recurso do FNDE - Rec. de Capital	0,00
1061 - Transporte Escolar - União	4.560,55
1062 - Orçamento Geral da União	-108.406,60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1064 - Convênio PRADEM	-128,31
1072 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	22,69
1080 - Recurso da CIDE	2.358,61
1081 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	305,71
1085 - Processo de Participação Popular RS	0,00
1088 - Recursos de Programas do FNAS	0,00
1123 - Programa Estadual de Assistência Social - PEAS	9,22
1132 - Programa Atenção Integral à Família - PAIF	0,00
1136 - Programa Brasil Alfabetizado - FNDE	15,34
1137 - Programa Caminho da Escola - FNDE	0,30
1141 - FMAS IGD_SUAS	10.919,35
1142 - AQUISIÇÃO QUIPAMENTOS AGRÍCOLAS_CONVÊNIO MAPA	0,00
1143 - PROG. ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR_PEA	0,00
1144 - FMAS_IGDBF	6.803,22
1145 - Convênio M.C. 1002950-23	0,00
1146 - FMAS BL PSB	34.002,71
1147 - Programa Estadual de Irrigação	-1.597,00
4011 - Incentivo Atenção Básica	26.292,95
4050 - Farmácia Básica	2.987,53
4051 - Diabete Millitus	0,00
4080 - PACS	0,00
4090 - Programa Saúde da Família -ESF	7.000,00
4110 - Saúde Bucal	0,00
4160 - Primeira Infância Melhor	10.222,81
4190 - Epidemiologia e Vacinações	0,00
4265 - Aquisição de Equipamentos para UBS	458,75
4292 - Aquisição de Veículos/Ambulâncias/Van	116,07
4510 - PAB Fixo	21.686,33
4520 - PSF - Saúde da Família	18.836,78
4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	18.423,20
4530 - PACS - Agentes Comunitários de Saúde	0,00
4540 - Saúde Bucal	0,00
4590 - Teto Financeiro	498,60
4710 - Vigilância em Saúde	7.357,45
4730 - Campanhas de Vacinação	0,00
4760 - Piso Básico VISA	150,55
4770 - Farm. Básca (Hiper. Asma, Renite, S. Mental.....)	8.288,43
4911 - Informação e Informática em Saúde	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
4929 - Academia da Saúde	-931,10
4957 - Estruturação da Rede de Serviços de ABS	1.753,74
TOTAL	-458.838,15

Novo Xingu, 24/05/2018

JAIME EDSSON MARTINI

Prefeito Municipal CPF: 326.662.330-49

IVAN ZANDONÁ

Contador CRC/RS 60.409