

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.934.447,93	48.237.932,83	PASSIVO CIRCULANTE	4.754.480,17	4.390.924,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.491.492,61	3.248.354,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.793.450,44	3.512.751,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.251.293,48	1.277.557,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	155.700,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.292.570,96	969.208,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	631.322,62	480.314,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	46.658.071,09	42.550.156,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	96.442,34	94.034,96
ESTOQUES	229.917,48	185.877,39	PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.318,00	56.318,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.102,31	6.778,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.946,77	91.806,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.339.449,15	15.019.630,22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.013.740,63	37.013.740,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	884.347,27	1.003.350,52	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.013.740,63	37.013.740,63
INVESTIMENTOS	31.800,00	18.600,00	TOTAL DO PASSIVO	41.768.220,80	41.404.665,21
IMOBILIZADO	18.423.301,88	13.997.679,70			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	196.365,99	196.365,99
			RESULTADOS ACUMULADOS	32.309.310,29	21.656.531,85
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.684.980,96	700.185,97
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.656.531,85	20.208.649,55
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.202,52	747.696,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.505.676,28	21.852.897,84
TOTAL	74.273.897,08	63.257.563,05	TOTAL	74.273.897,08	63.257.563,05
ATIVO FINANCEIRO	52.527.676,78	45.861.306,71	PASSIVO FINANCEIRO	1.531.628,93	1.031.456,31
ATIVO PERMANENTE	21.746.220,30	17.396.256,34	PASSIVO PERMANENTE	40.931.582,13	40.730.978,26
SALDO PATRIMONIAL				31.810.686,02	21.495.128,48

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	25.745,55	25.745,55	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	137.026,07	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.258.588,21	35.258.588,21			
TOTAL	35.284.333,76	35.284.333,76	TOTAL	137.026,07	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	2.037.111,34	1.364.756,36
VINCULADA	48.958.936,51	43.465.094,04
0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	328.094,57	9.696,21
0031 - FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	171,24	6.148,49
0033 - APOIO FINANCEIRO - RES.11/2018	48.198,18	0,00
0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS	91.165,54	5.501,55
0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS	109.684,62	58.056,69
0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	47.267.628,89	42.600.994,71
0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00
0400 - PROPRIOS FUNDAÇÃO	454.952,57	473.202,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1003 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	6.157,24	0,00
1005 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE	6.565,70	32,47
1019 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	15.098,69	13.874,39
1027 - Alienação de Outros Bens Móveis	80.796,94	76.392,53
1032 - FNAS - Programa Abrigo	22.677,82	78.198,82
1042 - PNAC-Convênio Merenda Creche	1.980,65	342,90
1046 - FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.834,62	1.472,65
1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	77.797,16	94.908,73
1051 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE	29.490,41	6.731,44
1053 - CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC	36.905,91	28.707,12
1070 - CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	27.998,47	26.429,91
1075 - CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	8.236,39	0,70
1085 - Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola	1.410,41	629,05
1089 - FEAS - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR	8.925,87	725,39
1092 - Cota Parte da Multa de Transito	6.976,43	4.112,37
1093 - FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente	15.380,54	12.917,52
1095 - Cota-Parte da Compens Financ de Recur Hidricos	123,48	123,48
1102 - Cota Royalties Petrob Art. 9 da Lei Federal 7.990	12.481,89	11.783,24
1108 - FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	4.584,57	154,37
1109 - Fundo Municipal de Habitação	19.014,62	11.534,59
1112 - Prog Nac Alimentar Escolar PNAE-EJA	600,40	600,40
1121 - Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial	148,34	20,49
1123 - Quadra Coberta Ibaré	53.568,36	0,00
1124 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	1.118,24	799,61
1126 - PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	32.828,65	52.962,71
1127 - FNDE - Apoio à Creches	1.860,74	1.819,39
1136 - FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	58.031,44	56.742,04
1137 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	-90.042,99	297,40
1138 - PAC 2 Cobertura de Quadra Escolar 001/2013	0,00	36.761,00
1141 - PIMES/BADESUL	-5.631,80	-56.318,00
1142 - PAC 2 -Const Quadra Escolar Coberta 001/2013	0,00	15.257,30
1143 - Programa Passe Livre Estudantil	0,00	0,00
1144 - FNDE-MEC - Construção de Creche	-188.474,21	-85.404,01
1145 - BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar	2,98	7,11
1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.780,05	1.438,28
1149 - Apoio à Creches- Brasil Carinhoso	3.087,07	2.981,01
1150 - MAPA Convênio 808614/2014	-2.000,00	30.858,90
1151 - Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13	256.651,59	265.446,14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1152 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013	-19.832,30	12.447,83
1153 - Merenda - Mais Educação - Fundamental	16,69	16,69
1154 - IGD SUAS FNAS	17.376,31	24.187,30
1155 - CONVENIO FPE 766/2016	0,00	5.976,48
1156 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Infantil	1.986,79	551,92
1157 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Médio	4.080,96	0,00
1158 - Convênio nº 835507/2016 - Unidade Móvel Minist Justiça	0,00	104.606,30
1160 - Monitoramento ao Abigeato	61.677,90	0,00
1161 - Consulta Popular - FPE 418/2017	95.089,64	0,00
4001 - Outras Receitas - Município / Saúde	15.565,00	13.468,15
4002 - Alienação Bens Saúde	649,07	649,07
4010 - GESTAO BASICA-MUNICIPIO RESOLVE	0,00	0,00
4011 - Incentivo Atenção Básica	56.073,66	64.429,44
4050 - FARMACIA BASICA-ESTADO	2.461,31	2.082,32
4080 - PACS ESTADO	26.468,82	24.987,27
4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola	19.039,92	55.565,61
4112 - LRPD-Laborat. Regionais de Próteses Dentárias	87.007,53	82.147,65
4170 - SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.	2.836,55	10.404,44
4190 - EPIDEMIOLOGIA	891,89	1.441,48
4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR	-357.304,23	-425.979,93
4230 - Hospitais Públicos Municipais	0,00	0,00
4503 - Custeio - Assistência Farmacêutica	57.696,23	0,00
4510 - PAB FIXO	219.442,76	61.255,79
4520 - PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS	380.554,74	346.432,46
4521 - PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	28.696,77	32.017,84
4590 - TETO FINANCEIRO	21.101,90	26.730,54
4620 - SAMU UNIÃO	-620,53	68,70
4710 - Vigilância em Saúde	99.470,67	0,00
4760 - PAB VIGILANCIA	37.542,80	161.183,46
4770 - FARMACIA BASICA FIXA-PAB	2.697,55	8.360,51
4900 - Educação em Saúde	7.740,00	0,00
4929 - VAN-Prog de Financ das Ações de Alimentação e Nutrição	3.178,92	3.108,29
4931 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	100.362,98	77.291,46
8001 - Consignações vinculadas ao Recurso Livre	-730.099,61	-945.064,57
8002 - CAUÇÃO CONTRATUAL DELTA SOLUÇÕES	0,00	0,00
8003 - CAUÇÃO	0,00	0,00
8006 - CAUÇÃO CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA	0,00	0,00
8008 - Caução BIP Logística Ltda	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8010 - C/CAUÇÃO CANDOLI CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00
8051 - C/CAUÇÃO EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA ONE CARD	0,00	0,00
8053 - CAUÇÃO VERLAG INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00
8400 - CONSIGNAÇÕES	-121.776,46	-130.214,18
TOTAL	50.996.047,85	44.829.850,40

LAVRAS DO SUL, 31/01/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

JESSICA MARTINS DA FONTOURA
TÉC.CONT. 88078/O-8