

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.180.601,46</b>	<b>19.465.451,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(776.254,25)</b>	<b>(983.794,60)</b>
<b>Caixa e Bancos</b>	<b>1.798.887,09</b>	<b>1.753.678,05</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>(1.348.039,04)</b>	<b>(1.187.962,71)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.798.887,09	1.753.678,05	Pessoal a Pagar	(1.847.912,28)	(1.684.161,05)
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>(1.036.234,38)</b>	<b>(428.417,77)</b>	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	499.873,24	496.198,34
Clientes	-	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>16.952,47</b>	<b>16.952,47</b>
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa Tributária	(77.116,58)	-	Financiamentos	16.952,47	16.952,47
Crédito Tributário a Receber	(530.700,03)	-	Juros e Encargos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	(428.417,77)	(428.417,77)	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
<b>Demais Créditos a Curto Prazo</b>	<b>3.445.447,15</b>	<b>3.355.774,54</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>554.832,32</b>	<b>187.215,64</b>
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	336.871,86	397,87
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	3.436.424,60	3.355.774,54	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.166,25	(1.796,11)
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	9.022,55	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	203.794,21	188.613,88
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>17.554.707,99</b>	<b>14.782.328,63</b>			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	17.554.707,99	14.782.328,63			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Ações	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Bônus	-	-			
<b>Estoques</b>	<b>417.793,61</b>	<b>2.088,22</b>			
Estoques	417.793,61	2.088,22			
<b>VPD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.003.836,38</b>	<b>6.790.546,58</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.649.819,34</b>	<b>16.742.290,86</b>
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>543.994,11</b>	<b>544.921,94</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>24.383,44</b>	<b>24.383,44</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	24.383,44	24.383,44
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	525.841,39	525.906,84	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	18.152,72	19.015,10	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Créditos Tributários a Receber	-	-	Empréstimos	-	-
<b>Demais Créditos a Longo Prazo</b>	<b>27.733,97</b>	<b>27.733,97</b>	Financiamentos	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	27.733,97	27.733,97	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	<b>Restos a Pagar</b>	<b>245.541,01</b>	<b>339.139,33</b>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	245.541,01	339.139,33
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	<b>Provisões a Longo Prazo</b>	<b>16.379.894,89</b>	<b>16.378.768,09</b>
Ações	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	13.506,89	12.380,09



# MUNICÍPIO DE CARAÁ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2017

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>23.239.517,91</b>	<b>20.918.101,25</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.049.502,88</b>	<b>679.079,97</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.010.581,93</b>	<b>5.951.828,97</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>15.345.366,50</b>	<b>15.242.231,98</b>
			<b>Saldo Patrimonial:</b>	<b>13.855.230,46</b>	<b>10.948.618,27</b>
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>30.250.099,84</b>	<b>26.869.930,22</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>30.250.099,84</b>	<b>26.869.930,22</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>7.761.107,80</b>	<b>234.395,47</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>5.781.947,84</b>	<b>(1.744.764,49)</b>
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	5.781.947,84	1.744.764,49
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	7.761.107,80	234.395,47			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			

## Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	RECURSO PROPRIO	(237.835,10)	176.349,88
20	MDE	(21.562,24)	829,77
31	FUNDEB	-	7.931,49
40	ASPS	756,32	4.827,94
50	FAPS	-	46.335,50
1.001	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	26.461,05	15.712,15
1.002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FED	11.023,48	6.214,23
1.006	TRANSPORTE ESCOLAR - EST	11.850,75	7.149,96
1.009	MULTAS DE TRANSITO	100,57	689,46
1.016	CALÇ SALVADOR DE AVILA	109.027,09	109.990,72
1.019	MEIO AMBIENTE	51.713,41	36.478,16
1.030	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.670,66	1.580,91
1.031	APOIO A CRECHES	293,59	277,82
1.041	ALIENAÇÃO DE VEICULOS - SAUDE	4.667,64	4.438,18
1.043	MOBILIARIOS CRECHE	15.966,19	15.108,45

## CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.044	COBERTURA QUADRA PEDRO			2.099,23	15.839,78
1.046	BRASIL CARINHOSO TD			16,14	0,70
1.047	CAMINHO DA ESCOLA			1.207,61	1.142,73
1.049	CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			1.596,31	3.532,39
1.050	FEIRAS ESTRUTURADAS - CONSULTA POPULAR			68.508,60	65.140,73
1.051	BIBLIOTECA PUBLICA			-	1.783,57
1.052	LEOPOLDO FOFONKA 550MTS			13.553,48	-
1.053	INACIO RABELO 320MTS			12.972,77	-
1.054	TRATOR PATRULA AGRICOLA			21.302,07	98.570,61
1.056	RETRO E TRATOR - MAPA			324.919,65	-
1.301	DEF CIVIL			24.331,77	23.135,63
1.403	PAIF			85.230,52	32.922,58
1.410	TRANSP.ESCOLAR - FED			(0,59)	6.634,20
1.502	CIDE			20.911,80	12.311,62
1.504	CALC LCG			5.435,32	5.168,12
1.624	IGD-PBF			28.840,19	22.583,85
1.625	IGD - SUAS			23.480,40	13.581,00
1.631	FEAS - 2017			-	5.598,33
4.011	ATENÇÃO BASICA - EST			142.551,87	44.740,78
4.050	FARMACIA BASICA - EST			16.393,59	9.649,79
4.090	PSF - EST			123.906,33	107.283,00
4.190	VIGILANCIA EM SAUDE - EST			3.916,63	3.724,09
4.288	PROSAN - EST			12.040,77	11.448,86
4.292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - EST			9.321,40	8.512,43
4.510	PAB FIXO/ TELESSAUDE - FED			67.464,87	82.711,37
4.520	ESF - FED			4.461,31	25.904,57
4.590	SIA-SUS TETO FINANCEIRO - FED			15.698,16	15.026,58
4.710	VIG EM SAUDE - FED			118.180,45	83.047,76
4.770	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FED			27.493,37	22.755,46
4.890	GESTÃO DO TRABALHO			1.004,47	950,50
4.900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE			144.516,04	135.641,84
4.929	ACADEMIAS DA SAUDE - FED			1.996,60	1.889,34
4.931	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PER - FED			158.442,67	148.345,22

**MUNICÍPIO DE CARAÁ**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**  
**CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO de 2017

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.935	CONSTRUÇÕES OU AMPLICAÇÕES - FED			144.484,37	56.470,21
4.936	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FED			1.323,98	1.252,85
8.001	REC EXTR LIVRES			197.151,53	252.462,94
<b>Total:</b>				<b>1.798.887,09</b>	<b>1.753.678,05</b>

AGOSTINHO PISONI JUNIOR  
 CHEFE DPTO CONTABIL  
 081881

ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA  
 SECRET. ADM, FAZENDA E PLANEJ.  
 213.526.310-91

NEI PEREIRA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 193.425.190-91