

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.327.790,00	22.180.601,46	PASSIVO CIRCULANTE	1.815.965,54	(776.116,33)
Caixa e Bancos	3.460.031,91	1.798.887,09	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	534.391,51	(1.348.039,04)
Caixa e Equivalente de Caixa	3.460.031,91	1.798.887,09	Pessoal a Pagar	-	(1.845.511,74)
Créditos a Curto Prazo	-	(1.036.234,38)	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	534.391,51	497.472,70
Crédito Tributário a Receber	-	(530.700,03)	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	16.952,47
Créditos de Transferência a Receber	-	(428.417,77)	Empréstimos	-	-
Clientes	-	-	Financiamentos	-	16.952,47
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Juros e Encargos	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	(77.116,58)	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	10.907,79	3.445.447,15	Restos a Pagar	1.281.574,03	554.970,24
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	862.378,48	336.871,86
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	9.022,55	9.022,55	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.918,40	14.166,25
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.885,24	3.436.424,60	Provisões a Curto Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	397.277,15	203.932,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	20.018.681,22	17.554.707,99			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	20.018.681,22	17.554.707,99			
Outros Títulos e Valores	-	-			
Estoques	838.169,08	417.793,61			
Estoques	838.169,08	417.793,61			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.701.232,69	8.003.836,38	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.429.979,01	16.649.819,34
Créditos a Longo Prazo	369.462,91	543.994,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	24.383,44
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	-	24.383,44
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	127.561,25	525.841,39	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	241.901,66	18.152,72	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	-	27.733,97	Financiamentos	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	-	27.733,97	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Restos a Pagar	57.434,12	245.541,01
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	57.434,12	245.541,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Ações / Fundo de Aplicação	-	-	Provisões a Longo Prazo	16.372.544,89	16.379.894,89
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	8.503,62	13.506,89

MUNICÍPIO DE CARAÁ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	23.600.428,71	23.239.517,91	PASSIVO FINANCEIRO	1.367.768,20	369.625,50
ATIVO PERMANENTE	10.784.436,39	10.664.343,98	PASSIVO PERMANENTE	18.074.226,36	15.567.723,94
			Saldo Patrimonial:	14.942.870,54	17.966.512,45
TOTAL DO ATIVO:	34.384.865,10	33.903.861,89	TOTAL DO PASSIVO:	34.384.865,10	33.903.861,89
ATIVO COMPENSADO	5.951.262,85	7.761.107,80	PASSIVO COMPENSADO	5.555.424,53	5.797.643,48
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	5.199.582,12	5.797.643,48
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	355.842,41	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	5.951.262,85	7.761.107,80			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	RECURSO PROPRIO	266.877,41	(237.835,10)
20	MDE	6.714,68	(21.562,24)
31	FUNDEB	216.620,66	-
40	ASPS	3.891,35	756,32
50	FAPS	29.805,41	-
1.001	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	34.719,68	26.461,05
1.002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FED	55.407,97	11.023,48
1.006	TRANSPORTE ESCOLAR - EST	1,37	11.850,75
1.009	MULTAS DE TRANSITO	55,36	100,57
1.016	CALÇ SALVADOR DE AVILA	114.070,46	109.027,09
1.019	MEIO AMBIENTE	45.373,30	51.713,41
1.030	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	-	1.670,66
1.031	APOIO A CRECHES	300,26	293,59
1.041	ALIENAÇÃO DE VEICULOS - SAUDE	4.749,82	4.667,64
1.043	MOBILIARIOS CRECHE	-	15.966,19

CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.044	COBERTURA QUADRA PEDRO			-	2.099,23
1.046	BRASIL CARINHOSO TD			16,51	16,14
1.047	CAMINHO DA ESCOLA			-	1.207,61
1.049	CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			621,63	1.596,31
1.050	FEIRAS ESTRUTURADAS - CONSULTA POPULAR			13.177,63	68.508,60
1.052	LEOPOLDO FOFONKA 550MTS			-	13.553,48
1.053	INACIO RABELO 320MTS			-	12.972,77
1.054	TRATOR PATRULA AGRICOLA			22.002,14	21.302,07
1.056	RETRO E TRATOR - MAPA			38.844,68	324.919,65
1.057	CONSULTA POPULAR 2016/2017			52.359,48	-
1.059	CONSTRUÇÃO DO CAT E PRAÇA PUBLICA			99.765,78	-
1.060	SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS E LOCAL			52.614,39	-
1.062	MOBILIARIOS - PAR			152.920,69	-
1.063	EDUCAÇÃO AFM - RESOL 11/2018			2.649,95	-
1.064	CONSULTA POPULAR 2017/2018 - IMPLEMENTOS			109.070,08	-
1.065	CONSULTA POPULAR 2017/2018 - INSUMOS			72.713,72	-
1.066	REDE SUAS			733,84	-
1.067	ESPORTE E CIDADANIA			20.049,30	-
1.301	DEF CIVIL			24.760,16	24.331,77
1.403	PAIF			13.423,86	85.230,52
1.410	TRANSP.ESCOLAR - FED			40.698,77	(0,59)
1.502	CIDE			4.228,79	20.911,80
1.504	CALC LCG			-	5.435,32
1.507	CALC ROTULA			603,24	-
1.624	IGD-PBF			28.113,79	28.840,19
1.625	IGD - SUAS			25.325,16	23.480,40
4.011	ATENÇÃO BASICA - EST			24.738,70	142.551,87
4.050	FARMACIA BASICA - EST			3.662,77	16.393,59
4.090	PSF - EST			57.692,52	123.906,33
4.190	VIGILANCIA EM SAUDE - EST			3.985,59	3.916,63
4.288	PROSAN - EST			12.252,77	12.040,77
4.292	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - EST			9.874,08	9.321,40
4.505	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			537.915,89	-

MUNICÍPIO DE CARAÁ
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.510	PAB FIXO/ TELESSAUDE - FED			405.217,50	67.464,87
4.520	ESF - FED			43.685,41	4.461,31
4.590	SIA-SUS TETO FINANCEIRO - FED			15.928,18	15.698,16
4.710	VIG EM SAUDE - FED			109.112,57	118.180,45
4.770	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FED			78.437,27	27.493,37
4.890	GESTÃO DO TRABALHO			1.027,29	1.004,47
4.900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE			150.928,42	144.516,04
4.929	ACADEMIAS DA SAUDE - FED			-	1.996,60
4.931	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PER - FED			127.180,12	158.442,67
4.935	CONSTRUÇÕES OU AMPLICAÇÕES - FED			41.560,77	144.484,37
4.936	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FED			2,62	1.323,98
8.001	REC EXTR LIVRES			283.548,12	197.151,53
Total:				3.460.031,91	1.798.887,09

Agostinho Pisoni Júnior
 Contador
 081881

Adelmo Machado de Oliveira
 Secretário da Fazenda
 213.526.310-91

Nei Pereira dos Santos
 Prefeito
 193.425.190-91