

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.182.479,35	2.384.487,83	PASSIVO CIRCULANTE		522.027,92	1.284.193,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.386.028,23	1.492.708,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		284.400,00	738.315,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.386.028,23	1.492.708,84	PESSOAL A PAGAR		284.400,00	544.550,03
CAIXA	F	99.136,08	125.411,02	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	422.821,15
CONTA ÚNICA	F	1.286.892,15	1.367.297,82	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	108.227,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		682.626,21	613.581,98	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	12.630,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		566.882,00	505.127,48	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	284.400,00	871,79
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	566.882,00	505.127,48	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	8.373,53
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		115.744,21	108.454,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Financeiro)	F	0,00	8.373,53
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	115.744,21	108.454,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	185.391,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		113.824,91	228.886,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	142.524,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	117.417,01	FGTS	F	0,00	42.867,54
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	117.417,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		103.044,77	393.076,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		113.824,91	111.469,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		103.044,77	393.076,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.550,24	1.550,24	FORNECEDORES NACIONAIS	F	103.044,77	393.076,65
FAMÍLIA PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		134.583,15	152.801,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	6.730,04	6.730,04	VALORES RESTITUÍVEIS		134.583,15	152.801,45
MATERNIDADE PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	134.583,15	152.801,45
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	F	105.494,16	103.138,72				
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	P	50,47	50,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		418.127,38	231.339,98
ESTOQUES		0,00	49.310,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		418.127,38	231.339,98
ALMOXARIFADO		0,00	49.310,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		418.127,38	231.339,98
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	33.723,62	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	263.650,64	52.544,92
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	6.630,48	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	154.476,74	178.795,06
AUTOPEÇAS	P	0,00	4.099,70				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	1.499,83	TOTAL PASSIVO		940.155,30	1.515.533,34
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	3.356,90				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		6.939.991,96	6.249.353,50				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.117,00	3.117,00				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		3.117,00	3.117,00				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	3.117,00	3.117,00				
IMOBILIZADO		6.936.874,96	6.246.236,50				
BENS MÓVEIS		5.343.732,92	4.092.838,75				
BENS DE INFORMÁTICA	P	249.950,69	153.212,48				
VEÍCULOS	P	3.554.954,13	2.842.742,17				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	360.517,96	327.998,63				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	122.652,37	82.214,21				
COMUNICAÇÃO							
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.010.885,33	646.138,82				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	44.772,44	40.532,44				
BENS IMÓVEIS		1.663.217,20	2.162.359,04				
INSTALAÇÕES	P	0,00	646,30				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	27.393,00	238.089,94				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	717.145,38	1.122.717,01				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.178.537,10	7.114.529,08
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.705.030,18	3.705.030,18
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.705.030,18	3.705.030,18
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	3.705.030,18	3.705.030,18
RESULTADOS ACUMULADOS		4.473.506,92	3.409.498,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.473.506,92	3.409.498,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.086.288,19	1.435.630,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.409.498,90	2.906.185,01
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-22.280,17	-932.316,21
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.178.537,10	7.114.529,08
TOTAL		9.118.692,40	8.630.062,42

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.178.537,10	7.114.529,08
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.705.030,18	3.705.030,18
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.705.030,18	3.705.030,18
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	3.705.030,18	3.705.030,18
RESULTADOS ACUMULADOS		4.473.506,92	3.409.498,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.473.506,92	3.409.498,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.086.288,19	1.435.630,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.409.498,90	2.906.185,01
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-22.280,17	-932.316,21
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.178.537,10	7.114.529,08
TOTAL		9.118.692,40	8.630.062,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DOMINICAIS	P	241.234,36	56.148,43				
BENS DE USO ESPECIAL	P	612.287,46	744.757,36				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	65.157,00	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-70.075,16	-8.961,29				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-70.075,16	-8.961,29				
TOTAL		9.122.471,31	8.633.841,33				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.499.802,67	1.721.544,85	PASSIVO FINANCEIRO (237.627,92)+ Restos não Processado(971.283,26)	1.208.911,18	1.730.907,40
ATIVO PERMANENTE	7.622.668,64	6.912.296,48	PASSIVO PERMANENTE	702.527,38	232.211,77
			SALDO PATRIMONIAL	7.211.032,75	6.670.722,16

ABIGAIL CATELI DIAS
PREFEITA MUNICIPAL
924.136.258-87

AUREA NUNES ALVES DE FARIA
CONTADORA
248.450.208-74

MARCO AURÉLIO GUARIDO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
042.117.778-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	COMPENSAÇÕES		1.305.175,19	837.669,35
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		234.065,82	206.885,82
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.071.109,37	630.783,53
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		1.305.175,19	837.669,35

ABIGAIL CATELI DIAS
PREFEITA MUNICIPAL
924.136.258-87

AUREA NUNES ALVES DE FARIA
CONTADORA
248.450.208-74

MARCO AURÉLIO GUARIDO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
042.117.778-07