

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.248.835,06	46.663.643,29	PASSIVO CIRCULANTE	7.767.736,78	6.450.877,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.969.593,14	4.141.667,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	151.690,75	201.717,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.969.593,14	4.141.667,46	PESSOAL A PAGAR	143.854,89	1,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.781.429,84	42.504.281,09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.216,64
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	28.298.430,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.835,86	198.500,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.140.958,57	14.218.330,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	(906.135,74)
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.640.471,27	(12.479,44)	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	(906.135,75)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.173,49	17.694,74	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - IN	0,00	0,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	746,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.200.371,70	5.948.492,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.173,49	16.948,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.200.371,70	5.948.492,99
ESTOQUES	1.437.638,59	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.415.674,33	1.206.802,25
ALMOXARIFADO	1.437.638,59	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.413.585,50	961.948,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	179.085.259,59	147.855.131,82	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.088,83	244.853,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.707.559,30	642.729,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.868.384,94	12.377.605,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.707.559,30	642.729,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.926.668,13	4.960.873,35
IMOBILIZADO	138.377.700,29	147.212.402,61	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.926.668,13	4.960.873,35
BENS MOVEIS	16.611.814,33	20.494.823,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	128.781,24	0,00
BENS IMÓVEIS	121.765.885,96	126.717.579,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	128.781,24	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	9.577.107,33	7.201.026,94
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	9.577.107,33	7.201.026,94
			RESULTADO DIFERIDO	235.828,24	215.705,48
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	235.828,24	215.705,48
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.697.972,93	175.690.291,99
			RESULTADOS ACUMULADOS	166.725.976,81	149.313.231,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	166.725.976,81	149.313.231,27
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.971.996,12	26.377.060,72
TOTAL	194.334.094,65	194.518.775,11	TOTAL	194.334.094,65	194.518.775,11

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		194.334.094,65	194.518.775,11
ATIVO FINANCEIRO		3.029.766,63	4.158.615,62
ATIVO PERMANENTE		191.304.328,02	190.360.159,49
PASSIVO (II)		33.739.836,48	22.073.853,62
PASSIVO FINANCEIRO		13.704.292,19	5.372.643,84
PASSIVO PERMANENTE		20.035.544,29	16.701.209,78
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		160.594.258,17	172.444.921,49

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(14.798.757,65)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(14.798.757,65)	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinarios	(27.945.187,77)	0,00
1 Receita de Impostos e Transferencia de Impostos - Educação	(3.082.254,72)	0,00
2 Receita de Impostos e Transferencia de Impostos - Saude	(1.928.366,52)	0,00
17 Contribuição Iluminação Publica - COSIP	10,91	0,00
23 Transferencia de Convenios - União/Outros	26.389,10	0,00
15049 Transf. Salario Educação	6.775,00	0,00
15051 Transf.Progr.Nac. Alimentação Escolar-PNAE	2.871,82	0,00
80501 Rec. FUNDERSUL	25.823,48	0,00
100000 Recursos Ordinários	11.978.677,82	0,00
101000 Recursos para Educação	4.800.465,88	0,00
102000 Recursos para Saúde	14.803.771,16	0,00
115049 Transferência do Salário Educação	459.390,94	0,00
115051 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	(169.763,33)	0,00
115052 Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	70.352,36	0,00
116000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	177.041,61	0,00
117000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	341.211,86	0,00
120000 Transferências de Convênios - União/Educação	(260.532,98)	0,00
123000 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	(2.474.075,15)	0,00
124000 Transferências de Convênios - Estado/Educação	265.774,77	0,00
170072 Recursos Minerais	28.503,14	0,00
170074 Fundo Especial de Petróleo - FEP	492.863,83	0,00
180501 FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	(1.523.432,60)	0,00
180502 FUNDERSUL (Leis nº 3140/2005, art.2º, Inc. III)	986.109,06	0,00
190000 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	(2.917.580,33)	0,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NOTA EXPLICATIVA:

O VALOR R\$ 138.377.700,29, CONSTANTE NA COLUNA ATIVO-IMOBILIZADO CONSIDERA AS OBRAS EM ANDAMENTO O VALOR R\$ 2.911.898,01 SENDO ESTA A DIFERENÇA ENTRE O ANEXO 14 E O INVENTARIO PATRIMONIAL - IMOBILIZADO DO MUNICIPIO(NÚCLEO DE PATRIMONIO) NO VALOR DE R\$ 135.465.802,28. O QUAL AINDA NÃO REALIZOU A INCORPORAÇÃO DESSAS OBRAS NÃO CONCLUÍDAS.

VALOR DE R\$ 906.135,75 CONSTANTE NA COLUNA PASSIVO-NAO CIRCULANTE CONTA EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS QUE FOI IMPLANTADO INDEVIDAMENTE DE 2016 PARA 2017, E CONTINUOU COM O MESMO SALDO PARA 2018 NO QUAL REALIZAMOS O AJUSTE EM 2018 COM UMA CONTA DE PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR.

VALOR DE R\$ 128.781,24, CONSTANTE EM PRECATÓRIOS A PAGAR REFERE-SE AOS PROCESSOS: 1601137-82.2016.8.12.00; 1601445-21.2016.8.12.0000;

E

1600040-13.2017.8.12.0000.

O VALOR CONSTANTE EM DÍVIDA REFERE-SE A: R\$ 5.140.958,57 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA; R\$ 5.640.471,27 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, INSCRITOS EM 2018; E R\$ 40.707.559,30 A LONGO PRAZO ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

VALOR DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER REFERE-SE A SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR EM JANEIRO 2019.