

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 437/2012

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.706.143,55	4.999.713,02	PASSIVO CIRCULANTE	522.011,88	563.487,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.150.360,14	3.785.552,28	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.385,93	153.844,91
Créditos a Curto Prazo	1.549.453,96	1.078.877,33	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	191.418,49	113.521,17
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.549.453,96	1.078.877,33	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	324.207,46	296.121,15
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.329,45	135.283,41			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.549.397,61	33.168.111,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	720.532,79	1.332.866,56
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.079.428,29	1.079.988,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	1.079.428,29	1.079.988,14	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	720.532,79	1.332.866,56
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária	1.079.428,29	1.079.988,14	Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.242.544,67	1.896.353,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	56.469.969,32	32.088.123,30	Patrimônio Social e Capital Social		
Bens Móveis	8.822.417,97	8.916.612,59	Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Bens Imóveis	47.647.551,35	23.171.510,71	Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	61.012.996,49	36.271.470,67
			Resultado do Exercício	24.873.783,43	3.325.440,19
			Resultados de Exercícios Anteriores	36.271.470,67	32.932.123,48
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-132.257,61	13.907,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.012.996,49	36.271.470,67
TOTAL	62.255.541,16	38.167.824,46	TOTAL	62.255.541,16	38.167.824,46

ATIVO FINANCEIRO	3.150.360,14	3.785.552,28	PASSIVO FINANCEIRO	1.797.205,44	3.692.427,62
ATIVO PERMANENTE	59.105.181,02	34.382.272,18	PASSIVO PERMANENTE	720.532,79	1.332.866,56
SALDO PATRIMONIAL				59.737.802,93	33.142.530,28

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	2.176.848,80
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	0,00	3.507.398,01
Outros Atos Potenciais Ativos		3.000,00	Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL		3.000,00	TOTAL	0,00	5.684.246,81

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 437/2012

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	209.329,47
Vinculada (II)	1.140.176,63
100000 - 100000-Recursos Ordinários	209.329,47
101000 - 101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação	-2.410,10
102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde	-9.427,70
114000 - 114000-Transferências de Recursos do SUS	288.530,68
114009 - 114009-Piso de atenção básica ampliada - PABA	111.314,35
114010 - 114010-Programa saúde da família	24.781,55
114015 - 114015-Vigilância sanitária	10.677,07
114017 - 114017-Média alta complexidade	-61.124,43
115049 - 115049-Transferência do Salário Educação	114.401,29
115050 - TRASF.PROGR. DINHEIRO DIR.NA ESCOLA-PDDE	1.630,48
115051 - 115051-Transf.ref.Programa Nac Alimentação Esc.	60.737,95
115052 - 115052-Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	425,83
115053 - 115053-Outras Transferências Recursos do FNDE	99.751,19
116000 - 116000-Cont.Interv.Dominio Econômico-CIDE	101.760,86
117000 - 117000-Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP	440.114,92
118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60%	45.560,18
120000 - 120000-Transf.de Conv.União/Educação	-116.996,39
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros	-406.363,34
124000 - 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação	31.938,41
125000 - 125000-Transf.de Conv.Estado/Saúde	81.225,84
126000 - 126000-Transf.de Conv.Estado/Assist.Social	5.127,11
129000 - 129000-Transferências de Recursos do FNAS	284.875,10
150061 - 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança	1,58
170000 - 170000-Compensações Financ. Recursos Naturais	39.139,11
170071 - 170071-Recursos Hídricos	84.956,12
170072 - 170072-Recursos minerais	19.935,47
171000 - 171000-Multas de Trânsito	24.330,16
180501 - 180501-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.I e II)	135.281,04
180502 - 180502-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.III)	-320.575,87
181000 - 181000-Outras Transferências do Estado (FIS)	6.924,83
181503 - 181503-Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	91,18
192000 - 192000-Alienação de Bens Móveis	37.119,31
193000 - 193000-Alienação de Bens Imóveis	6.442,85
TOTAL (I + II)	1.349.506,10

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC 10551/O

VALDEIRES BENTO DOS SANTOS
Secretário Mun. de Planej. e Finanças

JORGE JUSTINO DIOGO
Prefeito Municipal