

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2018

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	21.411.389,44	20.037.334,16
ATIVO CIRCULANTE	0	1.609.540,27	1.520.755,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.602.412,27	1.513.627,36
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	7.128,00	7.128,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	19.801.849,17	18.516.578,80
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00

Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	19.801.849,17	18.516.578,80
Bens Móveis	0	11.538.084,69	10.622.040,56
Bens Imóveis	0	8.263.764,48	7.894.538,24
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	22.077.042,93	20.676.580,31
PASSIVO CIRCULANTE	0	3.035.798,40	4.413.299,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	4.416,72	167.176,03
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	4.416,72	167.176,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	137.959,43	525.075,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00

Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	2.893.422,25	3.721.047,89
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	598.906,56	601.932,09
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	598.906,56	598.740,73
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	598.906,56	598.740,73
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	3.191,36
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	18.442.337,97	15.661.348,86
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	18.484.654,34	16.509.346,84
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	42.316,37	847.997,98

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	22.046.005,59	0,00
Ativo Financeiro	0	1.602.412,27	0,00
Ativo Permanente	0	20.443.593,32	0,00
PASSIVO	0	3.634.704,96	0,00
Passivo Financeiro	0	3.035.798,40	0,00
Passivo Permanente	0	598.906,56	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0	18.411.300,63	0,00

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários	010000000	336.354,16	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos	010010000	401.956,31	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos	010020000	849.620,58	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	010140000	146.290,87	0,00
Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação	010150000	51.642,58	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	010160000	63.628,63	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	010170000	84.205,48	0,00
Transferências do Fundeb 60%	010180000	814.010,94	0,00
Transferências do Fundeb 40%	010190000	885.395,46	0,00
Transferências de Convênios	010210000	0,00	0,00
Transferências de Convênios	010220000	46.382,31	0,00
Transferências de Convênio	010230000	58.947,98	0,00
Transferências de Convênio	010240000	42.590,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinado à Educação	010250000	20.329,85	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinado à Saúde	010260000	7.268,22	0,00

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0102900000	190.470,89	0,00
Transferência do Salário Educação	0105800000	84.428,07	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola	0105900000	23,23	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar	0106000000	152.414,97	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0106100000	9.630,79	0,00
Atenção Básica	0106400000	439.206,19	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0106500000	237.625,22	0,00
Vigilância em Saúde	0106600000	13.457,69	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0106700000	60.265,51	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	0106800000	18.914,79	0,00
Operações de Crédito Internas	0109000000	55.725,52	0,00
Alienação de Bens	0109200000	28.762,82	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recurso	0112100000	361.519,35	0,00