

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2017

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRÍÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	14	33.902.347,97	28.733.999,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	14	7.514.729,78	2.668.555,95
Créditos a Curto Prazo	14	3.404.274,52	2.668.555,95
Créditos Tributários a Receber	14	3.974.479,50	0,00
Clientes	14	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	14	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	14	3.974.479,50	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	14	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14	135.975,76	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Estoques	14	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	14	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14	26.387.618,19	26.065.443,68
Realizável a Longo Prazo	14	375.204,10	375.204,10
Créditos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	14	0,00	0,00
Clientes	14	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	14	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	14	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	14	375.204,10	375.204,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Estoques	14	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	14	0,00	0,00
Investimentos	14	0,00	0,00
Participações Permanentes	14	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	14	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	14	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00

Investimentos do RPPS de Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	14	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>14</b>	<b>26.012.414,09</b>	<b>25.690.239,58</b>
Bens Móveis	14	6.219.256,47	6.098.585,77
Bens Imóveis	14	19.793.157,62	19.591.653,81
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	14	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	14	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Softwares	14	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	14	0,00	0,00
Outros	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	14	0,00	0,00
<b>Diferido</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14</b>	<b>43.045.167,25</b>	<b>28.691.200,28</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14</b>	<b>2.427.806,24</b>	<b>1.889.128,67</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12	334.339,68	174.844,68
Pessoal a Pagar	14	143.000,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	14	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	14	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	14	191.339,68	174.844,68
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14	386.295,96	487.552,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	14	0,00	0,00

Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	14	1.707.170,60	1.226.731,99
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14</b>	<b>9.860.025,37</b>	<b>19.215,47</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	12	9.726.695,22	0,00
Pessoal a Pagar	14	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	14	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	14	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	14	9.726.695,22	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	14	38.430,94	19.215,47
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	14	94.899,21	0,00
Resultado Diferido	14	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14</b>	<b>30.757.335,64</b>	<b>26.782.856,14</b>
Patrimônio Social/Capital Social	14	26.782.856,14	26.782.856,14
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	14	0,00	0,00
Reservas de Capital	14	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	14	0,00	0,00
Reservas de Lucros	14	0,00	0,00
Demais Reservas	14	0,00	0,00
Resultados Acumulados	14	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	14	3.974.479,50	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	14	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	14	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	14	0,00	0,00

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

DESCRÍÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	14	33.902.347,97	28.731.784,97
Ativo Financeiro	14	3.540.250,28	2.666.341,29
Ativo Permanente	14	30.362.097,69	26.065.443,68
PASSIVO	14	12.294.544,42	1.908.344,14
Passivo Financeiro	14	2.374.709,47	1.889.128,67
Passivo Permanente	14	9.919.834,95	19.215,47
SALDO PATRIMONIAL	14	21.607.803,55	26.823.440,83

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

DESCRÍÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	14	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	14	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14	0,00	0,00
Direitos Contratuais	14	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	14	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	14	138.560,66	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	14	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	14	138.560,66	0,00
Obrigações Contratuais	14	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	14	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	01000	353.336,92	0,00
Recursos Ordinários	01000	0,00	0,00
Sem Especificação	01000	1.984.416,87	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	01027	0,00	0,00
Transferência Do Salário - Educação	01058	0,00	0,00