

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2018

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	36.599.908,60	33.766.372,21
ATIVO CIRCULANTE	0	2.604.223,21	3.404.274,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.604.223,21	3.404.274,52
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	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	33.995.685,39	30.362.097,69
Realizável a Longo Prazo	0	6.646.647,48	4.349.683,60
Créditos a Longo Prazo	0	6.271.443,38	3.974.479,50
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	6.271.443,38	3.974.479,50
Divida 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	375.204,10	375.204,10
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	27.349.037,91	26.012.414,09
Bens Móveis	0	6.783.769,67	6.219.256,47
Bens Imóveis	0	20.565.268,24	19.793.157,62
(-) 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	36.735.884,36	25.953.388,97
PASSIVO CIRCULANTE	0	2.926.458,20	2.587.250,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	201.781,06	334.339,68
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	201.781,06	334.339,68
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	640.056,48	386.295,96
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	2.084.620,66	1.866.615,28
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	9.295.707,55	9.860.025,37
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	0	9.216.905,40	9.726.695,22
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	9.216.905,40	9.726.695,22
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	78.802,15	38.430,94
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	94.899,21
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	24.513.718,61	13.506.112,68
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	25.669.816,52	17.480.592,18
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	1.156.097,91	3.974.479,50

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	36.735.884,36	0,00
Ativo Financeiro	0	2.604.223,21	0,00
Ativo Permanente	0	34.131.661,15	0,00
PASSIVO	0	13.010.041,04	0,00
Passivo Financeiro	0	3.714.333,49	0,00
Passivo Permanente	0	9.295.707,55	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0	23.725.843,32	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	0100000000	3.099.958,41	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos	0100100000	624.368,33	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos	0100200000	2.517.756,93	0,00
Serviço de Saúde	0101200000	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	0101400000	108.288,21	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação	0101500000	71.735,75	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	0101600000	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0101700000	0,00	0,00
Transferências do Fundeb 60%	0101800000	1.979.108,22	0,00
Transferências do Fundeb 40%	0101900000	657.713,38	0,00
Transferências de Convênios	0102200000	2.865,50	0,00
Transferências de Convênio	0102300000	241.876,87	0,00
Transferências de Convênio	0102400000	8.800,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0102900000	336.671,20	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	0104200000	0,00	0,00

Transferência do Salário Educação	0105800000	11.298,19	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola	0105900000	1.352,96	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar	0106000000	4.530,37	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0106100000	8.179,43	0,00
Bolsa Família	0106300000	61.750,20	0,00
Atenção Básica	0106400000	169.636,68	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0106500000	212.845,09	0,00
Vigilância em Saúde	0106600000	83.088,55	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0106700000	4.451,66	0,00
Gestão do SUS	0107000000	12.000,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0109400000	3.339,84	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	0112100000	267.663,01	0,00