

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

1 of 3

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE	6.378.118,90	5.897.289,81	PASSIVO CIRCULANTE	11.722.150,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.030.494,02	2.559.105,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.242.692,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.030.494,02	2.559.105,02	PESSOAL A PAGAR	1.242.692,56
CAIXA	1.116.354,48	-17.678,00	PESSOAL A PAGAR	1.167.664,39
CONTA ÚNICA	927.313,07	946.752,63	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	699,27
CONTA ÚNICA - RPPS	-34.141,40	0,00	PESSOAL A PAGAR	74.328,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.020.967,87	1.630.030,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.544.602,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-412.759,43	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.544.602,96
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-412.759,43	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.792.254,04
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST P	-412.759,43	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	752.348,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.720.892,21	3.338.184,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.934.854,76
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	382.707,42	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	7.934.254,76
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	382.707,42	0,00	CONSIGNAÇÕES	7.515.103,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.338.184,79	3.338.184,79	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	407.750,59
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	3.338.184,79	3.338.184,79	CONSIGNAÇÕES	11.401,01
ESTOQUES	39.492,10	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	600,00
ALMOXARIFADO	39.492,10	0,00	DIARIAS A PAGAR (F)	600,00
MATERIAL DE CONSUMO	39.492,10	0,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.639.638,21	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-331.137,19
IMOBILIZADO	1.639.638,21	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	-331.137,19
BENS MÓVEIS	1.118.661,35	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-331.137,19
VEÍCULOS	4.400,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	679.261,35	0,00	TOTAL PASSIVO	11.391.013,09
DEMAIS BENS MÓVEIS	435.000,00	0,00		
BENS IMÓVEIS	520.976,86	0,00		
BENS DE USO COMUM DO POVO	134.796,76	0,00		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	337.740,10	0,00		
BENS DE USO ESPECIAL	48.440,00	0,00		
TOTAL	8.017.757,11	5.897.289,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.373.255,98
			RESULTADOS ACUMULADOS	-3.373.255,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-3.373.255,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.496.387,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.876.868,08
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.373.255,98
			TOTAL	8.017.757,11
			Exercício Anterior	7.774.157,89
			Exercício Atual	1.025.651,51
			Exercício Anterior	950.623,34
			Exercício Atual	699,27
			Exercício Anterior	74.328,90
			Exercício Atual	722.018,21
			Exercício Anterior	722.018,21
			Exercício Atual	6.026.488,17
			Exercício Anterior	6.025.888,17
			Exercício Atual	5.584.923,69
			Exercício Anterior	407.750,59
			Exercício Atual	33.213,89
			Exercício Anterior	600,00
			Exercício Atual	600,00

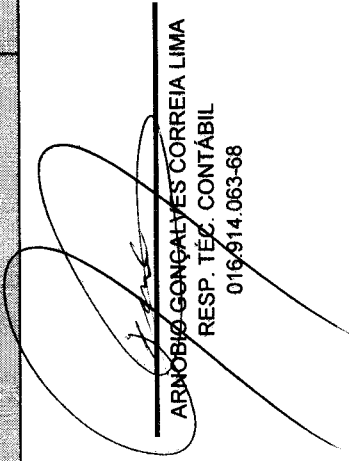
PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	6.751.386,23	5.897.289,81	PASSIVO FINANCEIRO (11.647.821,38)+ Restos não Processados(1.875.546,37)	13.523.367,75	8.246.249,20
ATIVO PERMANENTE	1.266.370,88	0,00	PASSIVO PERMANENTE	-256.808,29	74.328,90
			SALDO PATRIMONIAL	-5.248.802,35	-2.423.288,29


TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
 241.074.413-37


ARNÓBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
RESP. T.ÉC. CONTÁBIL
 016.914.063-68

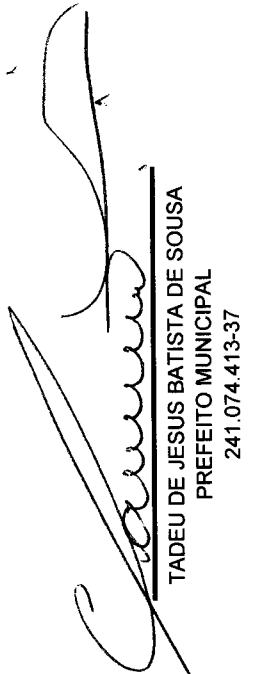
PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

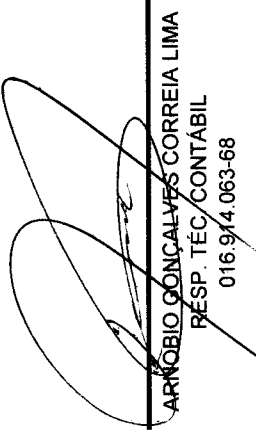
Exercício de 2017

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	-70.718,50	0,00	COMPENSAÇÕES	9.674,68	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COM	-70.718,50	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.674,68	0,00
TOTAL	-70.718,50	0,00	TOTAL	9.674,68	0,00


TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 241.074.413-37


ARNOBIO GONCALVES CORREIA LIMA
 RESP. TÉCNICO CONTÁBIL
 016.914.063-68