

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.133.339,05	1.190.072,59	PASSIVO CIRCULANTE	9.568.023,65	7.668.785,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.183.163,93	1.190.072,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	463.266,90	3.905,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.183.163,93	1.190.072,59	PESSOAL A PAGAR	461.355,04	0,00
CONTA ÚNICA	F 887.302,44	27.895,86	PESSOAL A PAGAR	F 119.967,57	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F 121.122,37	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F 340.922,90	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 4.174.739,12	1.162.176,73	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P 464,57	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.950.175,12	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.911,94	3.905,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	430.759,25	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 1.911,94	1.911,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 430.759,25	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P 0,00	1.993,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	340.922,90	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-16.935,23	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 340.922,90	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-16.935,23	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.178.492,97	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P -16.935,23	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 1.175.634,72	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	414.946,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 3.417,70	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	414.946,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-559,45	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 414.946,39	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.447.665,58	16.257.066,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.706.745,51	7.664.880,08
IMOBILIZADO	19.447.665,58	16.257.066,61	VALORES RESTITUÍVEIS	8.706.745,51	7.664.880,08
BENS MÓVEIS	2.536.028,94	2.010.798,38	CONSIGNAÇÕES	F 956.317,35	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 1.849,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 7.750.428,16	7.664.880,08
VEÍCULOS	P 344.110,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	256.660,64	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 514.127,30	447.581,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	256.660,64	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 95.118,61	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	256.660,64	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 746.718,00	746.718,00	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	P 256.660,64	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 834.106,03	816.498,60	TOTAL PASSIVO	9.824.684,29	7.668.785,24
BENS IMÓVEIS	16.911.636,64	14.246.268,23			
INSTALAÇÕES	P 2.406.077,20	2.406.077,20			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 2.463.231,47	79.802,45			
BENS DOMINICAIS	P 281.939,39	0,00			
BENS DE USO ESPECIAL	P 348.953,19	348.953,19			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 2.090.556,78	2.090.556,78			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 9.320.878,61	9.320.878,61			
TOTAL	26.581.004,63	17.447.139,20			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.756.320,34	9.778.353,96
RESULTADOS ACUMULADOS	16.756.320,34	9.778.353,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.756.320,34	9.778.353,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 6.977.966,38	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 9.778.353,96	9.778.353,96
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.756.320,34	9.778.353,96
TOTAL	26.581.004,63	17.447.139,20

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

2 de 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	6.702.579,80	1.190.072,59	PASSIVO FINANCEIRO (9.584.494,31)+ Restos não Processado(1.536.587,23)	11.121.081,54	7.666.792,02
ATIVO PERMANENTE	19.878.424,83	16.257.066,61	PASSIVO PERMANENTE	240.189,98	1.993,22
			SALDO PATRIMONIAL	15.219.733,11	9.778.353,96

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	6.680.640,02	0,00	COMPENSAÇÕES	4.134.231,81	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.400,02	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.134.231,81	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.375.240,00	0,00			
TOTAL	6.680.640,02	0,00	TOTAL	4.134.231,81	0,00