

**PREF. MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2017)

1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.614.851,79</b>	<b>251.152,11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.223.564,66</b>	<b>15.742.426,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.017.961,94</b>	<b>251.230,91</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.006.014,39</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>6.017.961,94</b>	<b>251.230,91</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.948.474,13</b>	<b>0,00</b>
CAIXA	F -64.790,41	0,00	PESSOAL A PAGAR	F 2.574.452,36	0,00
CONTA ÚNICA	F 283.986,64	144.681,58	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F 1.326.000,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 6.311.104,16	-1.261.052,11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 48.021,77	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F -512.338,45	1.367.601,44	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>35.606,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.571.355,04</b>	<b>-78,80</b>	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	P 35.606,00	0,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>819.238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>21.934,26</b>	<b>0,00</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 819.238,80	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 21.934,26	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.752.116,24</b>	<b>-78,80</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.776.124,25</b>	<b>0,00</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 1.752.499,03	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.776.124,25</b>	<b>0,00</b>
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	F -382,79	-78,80	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.776.124,25	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>25.534,81</b>	<b>0,00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>18.441.426,02</b>	<b>15.742.426,34</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>25.534,81</b>	<b>0,00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>18.441.176,02</b>	<b>15.742.426,34</b>
MATERIAL DE CONSUMO	P 24.507,97	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 18.441.176,02	15.742.426,34
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 1.026,84	0,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.639.414,52</b>	<b>0,00</b>	DIARIAS A PAGAR (F)	F 250,00	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.639.414,52</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>25.223.564,66</b>	<b>15.742.426,34</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.292.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 137.500,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
VEÍCULOS	P 242.100,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-12.969.298,35</b>	<b>-15.491.274,23</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 874.560,00	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.969.298,35</b>	<b>-15.491.274,23</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 1.038.724,00	0,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-12.969.298,35</b>	<b>-15.491.274,23</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.346.530,52</b>	<b>0,00</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 2.677.348,94	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 304.783,98	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -15.491.274,23	-15.491.274,23
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 145.000,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -155.373,06	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P 83.170,00	0,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-12.969.298,35</b>	<b>-15.491.274,23</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 813.576,54	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>12.254.266,31</b>	<b>251.152,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.254.266,31</b>	<b>251.152,11</b>			

  

ATIVO FINANCEIRO	8.589.316,98	251.152,11	PASSIVO FINANCEIRO (25.139.936,89)+ Restos não Processado(5.182.305,74)	30.322.242,63	15.742.426,34
ATIVO PERMANENTE	3.664.949,33	0,00	PASSIVO PERMANENTE	83.627,77	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-18.151.604,09	-15.491.274,23

**PREF. MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2017)

2 de 2

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
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			