

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
ATIVO CIRCULANTE	8.614.851,79	251.152,11	PASSIVO CIRCULANTE	25.223.564,66	15.742.426,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.017.961,94	251.230,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.006.014,39	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.017.961,94	251.230,91	PESSOAL A PAGAR	3.948.474,13	0,00
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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	35.606,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.571.355,04	-78,80	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	P 35.606,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	819.238,80	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.934,26	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 819.238,80	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 21.934,26	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.752.116,24	-78,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.776.124,25	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 1.752.499,03	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.776.124,25	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	F -382,79	-78,80	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.776.124,25	0,00
ESTOQUES	25.534,81	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.441.426,02	15.742.426,34
ALMOXARIFADO	25.534,81	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	18.441.176,02	15.742.426,34
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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.639.414,52	0,00	DIARIAS A PAGAR (F)	F 250,00	0,00
IMOBILIZADO	3.639.414,52	0,00	TOTAL PASSIVO	25.223.564,66	15.742.426,34
BENS MÓVEIS	2.292.884,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 137.500,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P 242.100,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.969.298,35	-15.491.274,23
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 874.560,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.969.298,35	-15.491.274,23
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 1.038.724,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.969.298,35	-15.491.274,23
BENS IMÓVEIS	1.346.530,52	0,00	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	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.969.298,35	-15.491.274,23
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 813.576,54	0,00	TOTAL	12.254.266,31	251.152,11
TOTAL	12.254.266,31	251.152,11			

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
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			