

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2018

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	6.983.449,66	5.071.081,70
ATIVO CIRCULANTE	0	1.672.096,17	1.386.296,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.671.946,17	1.385.773,17
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	373,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	150,00	150,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	5.311.353,49	3.684.785,44
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Dívida 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	0,00	0,00
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	5.311.353,49	3.684.785,44
Bens Móveis	0	2.523.325,26	1.173.984,49
Bens Imóveis	0	2.788.028,23	2.510.800,95
(-) 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	6.983.449,66	5.071.081,70
PASSIVO CIRCULANTE	0	1.613.518,18	531.108,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	350.145,21	82.495,80
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	1.263.372,97	448.612,98
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	3.108.516,93	4.457.543,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	677.255,33	931.228,55
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	2.431.261,60	3.526.315,09
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.261.414,55	82.429,28
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	2.261.414,55	82.429,28
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	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	6.980.212,66	5.068.603,38
Ativo Financeiro	0	1.672.096,17	1.385.466,94
Ativo Permanente	0	5.308.116,49	3.683.136,44
PASSIVO	0	5.353.827,91	5.584.662,81
Passivo Financeiro	0	1.529.804,18	1.252.456,59
Passivo Permanente	0	3.824.023,73	4.332.206,22
SALDO PATRIMONIAL	0	1.626.384,75	-516.059,43

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 ORDINARIOS	00000	792.673,42	-145.549,82
RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO	00001	1.330.656,83	1.336.464,96
RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAUDE	00002	-2.028.468,82	-229.923,93
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCACAO BASICA	00081	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	00082	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	00083	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCACAO BASICA	00084	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	00085	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	00086	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCACAO BASICA	00087	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	00088	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	00089	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS NAO - PRIMARIAS	00093	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA FUNDO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSACAO FINANCEIRA)	00003	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSACAO FINANCEIRA)	00004	0,00	0,00

APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO RPPS	00005	0,00	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS	00006	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	00007	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	00008	0,00	0,00
FIA IMPOSTO DE RENDA	00009	0,00	0,00
CONVENIO DE TRANSITO - MILITAR	00010	0,00	0,00
CONVENIO DE TRANSITO - CIVIL	00011	0,00	0,00
CONVENIO DE TRANSITO - PREFEITURA	00012	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/ASSISTENCIA SOCIAL	00031	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	00032	142,06	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	00033	6.909,71	6.909,71
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)	00034	343.576,27	138.531,00
TRANSF SISTEMA UNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIAO	00035	120.925,42	-146.930,56
SALARIO - EDUCACAO	00036	79.121,45	-76.634,80
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE (NAO REPASSADAS POR MEIO DE CONVENIOS)	00037	69.300,65	165.637,97
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS/UNIAO	00038	-228.408,25	-776.067,76
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO E TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	00039	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO)	00018	-160.693,07	-220.374,81
ROYALTIES DE PETROLEO - EDUCACAO - LEI N 12.858/2013	00040	0,00	0,00
ROYALTIES DE PETROLEO - SAUDE - LEI N 12.858/2013	00041	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIAO	00042	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	00061	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	00062	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	00063	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)	00064	0,00	0,00
TRANSF SISTEMA UNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	00065	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00066	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS/ESTADO	00067	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA)	00019	-185.223,98	70.106,09
OUTRAS TRANSFERENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO	00068	0,00	0,00
OUTRAS ESPECIFICACOES	00080	1.780,30	10.842,30
ANTECIPACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	00095	0,00	0,00
Taxa de Administracao RPPS	00075	0,00	0,00