

MUNICÍPIO DE FERNÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO			
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.405.558,51	2.584.058,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.380.057,52	2.495.217,66
CONTA ÚNICA	F	380.921,15	183.681,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.999.136,37	2.311.535,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.056,30	3.056,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.056,30	3.056,30
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - PATRIM	P	3.056,30	3.056,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	30.758,53
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	F	0,00	30.758,53
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		22.444,69	55.026,02
ESTOQUES		22.444,69	55.026,02
ALMOXARIFADO		22.444,69	55.026,02
MATERIAL DE CONSUMO	P	20.981,99	52.938,92
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	71,00
AUTOPEÇAS	P	1.442,25	1.985,05
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	20,45	31,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.381.555,94	12.088.740,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		521.764,63	566.487,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	518.411,74	563.134,23
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	274.389,23	301.459,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		244.022,51	261.674,33
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	3.352,89	3.352,89
IMOBILIZADO		11.859.791,31	11.522.253,85
BENS MÓVEIS		5.198.764,77	5.048.653,16
VEÍCULOS	P	3.606.809,18	3.644.675,18
BENS DE INFORMÁTICA	P	345.709,24	238.611,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	389.076,65	400.293,21
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	543.320,81	468.513,90
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	96.728,43	98.367,55
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	217.120,46	198.191,64
BENS IMÓVEIS		6.862.267,87	6.570.702,37
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.320.667,33	1.282.317,17
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.336.243,98	1.226.748,77
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.205.356,56	4.061.636,43
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-201.241,33	-97.101,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-148.841,64	-81.037,15
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-52.399,69	-16.064,53
TOTAL		15.787.114,45	14.672.799,48

PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		129.763,17	73.217,32
PESSOAL A PAGAR		1.969,19	1.969,19
PESSOAL A PAGAR	F	1.969,19	1.969,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.164,07	6.515,25
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	33.164,07	6.515,25
FORNECEDORES NACIONAIS		33.164,07	6.515,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		94.629,91	64.732,88
VALORES RESTITUIVEIS		94.629,91	64.732,88
CONSIGNAÇÕES	F	90.535,88	61.066,50
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	4.094,03	3.666,38
TOTAL PASSIVO		129.763,17	73.217,32

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		15.657.351,28	14.599.582,16
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.884.008,39	5.884.008,39
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	5.884.008,39	5.884.008,39
RESULTADOS ACUMULADOS		9.773.342,89	8.715.573,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.773.342,89	8.715.573,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.057.769,12	2.421.124,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	8.715.573,77	6.294.448,78
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.657.351,28	14.599.582,16
TOTAL		15.787.114,45	14.672.799,48

MUNICÍPIO DE FERNÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)
 ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	3.380.057,52	2.525.976,19	PASSIVO FINANCEIRO (129.763,17)+ Restos não Processados(741.980,81)	871.743,98	899.519,75	
ATIVO PERMANENTE	12.407.056,93	12.146.823,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
			SALDO PATRIMONIAL	14.915.370,47	13.773.279,73	



MUNICIPIO DE FERNÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811 xxx e 8944201)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)			
COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COM EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		1.032.065,19	1.209.657,75	COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.734.006,96	10.809.371,55
		0,00	39.716,89			12.320,00	0,00
		1.032.065,19	1.169.940,86			12.721.686,96	10.809.371,55
TOTAL		1.032.065,19	1.209.657,75	TOTAL		12.734.006,96	10.809.371,55

ADELCIO APARECIDO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
001.933.068-59

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94