

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICÍPIO DE FERNÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.438.140,49	3.405.558,51	PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.408.781,81	3.380.057,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	414.389,20	129.763,17
CONTA ÚNICA	3.408.781,81	3.380.057,52	PESSOAL A PAGAR	1.969,19	1.969,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.413.745,82	380.921,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.969,19	1.969,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.995.035,99	2.999.136,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	280.055,56	33.164,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.101,30	3.056,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	280.055,56	33.164,07
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.056,30	3.056,30	FORNECEDORES NACIONAIS	280.055,56	33.164,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	45,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.364,45	94.629,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	45,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	132.364,45	94.629,91
ESTOQUES	26.257,38	22.444,69	CONSIGNAÇÕES	128.270,42	90.535,88
ALMOXARIFADO	26.257,38	22.444,69	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.094,03	4.094,03
MATERIAL DE CONSUMO	24.681,28	20.981,99	TOTAL PASSIVO		
AUTOPEÇAS	1.555,65	1.442,25	414.389,20		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,45	20,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.655.009,58	12.381.555,94	ESPECIFICAÇÃO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	627.428,23	521.764,63	Exercício Atual	Exercício Anterior	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	624.075,34	518.411,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.678.760,87	15.657.351,28
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	336.432,99	274.389,23	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.884.008,39	5.884.008,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	287.642,35	244.022,51	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.884.008,39	5.884.008,39
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.352,89	3.352,89	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.884.008,39	5.884.008,39
IMOBILIZADO	14.027.581,35	11.859.791,31	RESULTADOS ACUMULADOS	11.794.752,48	9.773.342,89
BENS MÓVEIS	7.559.612,99	5.198.764,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.794.752,48	9.773.342,89
VEÍCULOS	5.807.030,57	3.606.809,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.982.476,85	1.057.769,12
BENS DE INFORMÁTICA	300.587,84	345.709,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.773.342,89	8.715.573,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	485.089,32	389.076,65	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.932,74	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	666.992,42	543.320,81	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	67.413,32	96.728,43	17.678.760,87		
DEMAIS BENS MÓVEIS	232.499,52	217.120,46	TOTAL		
BENS IMÓVEIS	7.192.853,69	6.862.267,87	18.093.150,07		
INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	15.787.114,45		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.652.217,72	1.320.667,33			
BENS DOMINICAIS	120,00	0,00			
BENS DE USO ESPECIAL	1.011.778,27	1.336.243,98			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	100,00	0,00			
(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.514.637,70	4.205.356,56			
(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-724.885,33	-201.241,33			
(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-642.132,32	-148.841,64			
TOTAL	18.093.150,07	15.787.114,45			

MUNICIPIO DE FERNAO

BALANÇO PATRIMONIAL

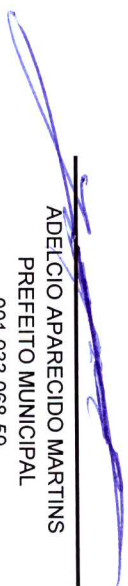
PERÍODO

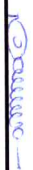
Exercício de 2018

3 de 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.411.883,11	3.383.113,82	PASSIVO FINANCEIRO (414.389,20)+ Restos não Processado(1.332.637,92)	1.747.027,12	871.743,98
ATIVO PERMANENTE	14.681.266,96	12.404.000,63	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	16.346.122,95	14.915.370,47


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

MUNICÍPIO DE FERNÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
COMPENSAÇÕES				COMPENSAÇÕES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COM	1.105.464,30	1.032.065,19		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	22.732.861,51	12.734.006,96	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	12.320,00	
	1.105.464,30	1.032.065,19			22.732.861,51	12.721.686,96	
TOTAL	1.105.464,30	1.032.065,19		TOTAL	22.732.861,51	12.734.006,96	


 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