

**Prefeitura Municipal de Cedral**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 3

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.679.580,60</b>	<b>2.236.315,63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.351.191,06</b>	<b>1.711.850,77</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.619.243,66</b>	<b>1.406.583,97</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>363.180,59</b>	<b>516.178,50</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>4.619.243,66</b>	<b>1.406.583,97</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>177.016,32</b>
CONTA ÚNICA	0,00	1.925,99	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	4.897,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 4.619.243,66	1.404.657,98	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F 0,00	129.169,88
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>765.920,77</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 0,00	42.948,55
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>727.919,34</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>363.180,59</b>	<b>339.162,18</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P 0,00	727.919,34	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 228.006,24	166.899,38
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.001,43</b>	FGTS	F 135.174,35	172.262,80
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 0,00	38.001,43	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>691.539,50</b>	<b>882.548,25</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>54.527,50</b>	<b>58.001,45</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>691.539,50</b>	<b>882.548,25</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>54.527,50</b>	<b>58.001,45</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 583.431,30	882.548,25
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 20.458,68	20.458,68	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P 108.108,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 5.231,74	5.275,83	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>296.470,97</b>	<b>313.124,02</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 25.958,99	29.388,85	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>296.470,97</b>	<b>304.840,92</b>
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	F 2.878,09	2.878,09	CONSIGNAÇÕES	F 260.590,47	268.960,42
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.809,44</b>	<b>5.809,44</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 35.880,50	35.880,50
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>5.809,44</b>	<b>5.809,44</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,10</b>
AÇÕES	P 5.809,44	5.809,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F 0,00	8.283,10
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>21.028.207,92</b>	<b>18.896.016,88</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>308.546,07</b>	<b>450.037,31</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.134.807,20</b>	<b>11.216.406,30</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>308.546,07</b>	<b>450.037,31</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>14.134.807,20</b>	<b>11.216.406,30</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>308.546,07</b>	<b>450.037,31</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 703.142,25	284.761,76	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	P 271.741,64	450.037,31
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 13.431.664,95	10.931.644,54	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	P 36.804,43	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.893.400,72</b>	<b>7.679.610,58</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.659.737,13</b>	<b>2.161.888,08</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>7.617.014,22</b>	<b>8.097.897,46</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 3.414.379,15	3.530.323,47	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P 1.001.069,31	805.125,24	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.048.051,39</b>	<b>18.970.444,43</b>
VEÍCULOS	P 800.957,64	883.685,64	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>24.048.051,39</b>	<b>18.970.444,43</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 220.963,50	181.228,26	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>24.048.051,39</b>	<b>18.970.444,43</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.939.611,06	2.343.567,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 5.077.606,96	-359.462,94
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 240.033,56	353.967,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 18.970.444,43	15.889.967,12
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>116.750,59</b>	<b>116.750,59</b>	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	3.439.940,25
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 116.750,59	116.750,59	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.048.051,39</b>	<b>18.970.444,43</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-840.364,09</b>	<b>-535.037,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.707.788,52</b>	<b>21.132.332,51</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -840.364,09	-535.037,47			
<b>TOTAL</b>	<b>25.707.788,52</b>	<b>21.132.332,51</b>			

**Prefeitura Municipal de Cedral**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.673.771,16	1.464.585,42	PASSIVO FINANCEIRO (1.243.082,86)+ Restos não Processado(325.873,09)	1.568.955,95	1.975.310,72
ATIVO PERMANENTE	21.034.017,36	19.667.747,09	PASSIVO PERMANENTE	416.654,27	492.985,86
			SALDO PATRIMONIAL	23.722.178,30	18.664.035,93

**Prefeitura Municipal de Cedral**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

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
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>130.714,22</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>358.914,23</b>	<b>167.276,96</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	130.714,22	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	46.951,95	7.529,32
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	311.962,28	159.747,64
<b>TOTAL</b>	<b>130.714,22</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>358.914,23</b>	<b>167.276,96</b>