

PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.482.404,43	36.988.150,48	PASSIVO CIRCULANTE	8.175.732,95	6.613.238,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.204.758,81	22.096.568,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.285.805,65	3.197.547,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.204.758,81	22.096.568,28	PESSOAL A PAGAR	1.423.805,48	961.784,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.905.853,89	2.198.938,69	PESSOAL A PAGAR	1.423.805,48	961.784,93
CAIXA	0,00	5.300,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.917,65	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	1.147.614,92	5.941.589,43	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.917,65	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.151.290,00	13.950.740,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.859.082,52	2.235.762,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	670,33	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	336.210,21	1.577.614,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	670,33	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	190.254,53	264.383,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	670,33	0,00	FGTS	762.059,90	371.726,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.276.975,29	14.891.582,20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	84.995,01	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.276.975,29	14.891.582,20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	485.562,87	22.037,32
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.276.975,29	14.891.582,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	94.196,50	0,00
TOTAL	43.482.404,43	36.988.150,48	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.196,50	0,00
			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	94.196,50	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.633.189,60	1.698.314,05
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.633.189,60	1.698.314,05
			FORNECEDORES NACIONAIS	2.609.072,00	1.681.826,32
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	24.117,60	16.487,73
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.162.541,20	1.717.377,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	2.012.701,40	1.586.849,29
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	69,82	23,91
			CONSIGNAÇÕES	1.992.695,70	1.569.299,33
			DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	19.935,88	17.526,05
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.839,80	130.527,71
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.503,67	92.420,88
			DIARIAS A PAGAR	21.520,00	0,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	15.316,13	906,83
			CONVENIOS A PAGAR	22.500,00	37.200,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.077.766,93	3.224.199,37
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.077.766,93	3.224.199,37
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.077.766,93	3.224.199,37
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.077.766,93	3.224.199,37
			TOTAL	12.253.499,88	9.837.437,54

MARTINS FIRMO FILHO
CONTADOR GERAL
CPF 285.703.752-04

CICERO ALVES NORONHA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 349.324.612-91