

PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.309.065,79	2.147.094,19	PASSIVO CIRCULANTE	18.035.775,50	368.022,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.708.079,09	484.282,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	18.035.775,50	48.992,07
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.148.227,45	0,00	PESSOAL A PAGAR	18.035.775,50	48.992,07
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.148.227,45	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	319.029,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	559.851,64	484.282,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	319.029,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	559.851,64	339.840,78	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	319.029,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	144.441,95			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.115,17	82.042,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	194.144.787,81	39.959.233,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.115,17	82.042,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.148.196,60	125.910,11
SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	35.420,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.148.196,60	125.910,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.115,17	46.622,67	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.130.294,54	0,00
ESTOQUES	1.581.871,53	1.580.768,79	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	17.902,06	125.910,11
ALMOXARIFADO	1.581.871,53	1.580.768,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	38.066.258,82	21.190.873,88
MATERIAL DE CONSUMO	914.364,81	701.932,02	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	38.066.258,82	21.190.873,88
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136.259,64	107.203,48	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	35.474.425,87	18.599.040,93
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.914,32	7.064,29	FORNECEDORES NACIONAIS	2.591.832,95	2.591.832,95
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	155.481,89	58.460,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	153.930.332,39	18.642.449,26
MATERIAIS GRÁFICOS	51.468,60	395.638,59	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	153.930.332,39	18.642.449,26
MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.814,00	19.079,77	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.430.191,53	7.675.782,86
MATERIAIS A CLASSIFICAR	298.568,27	291.390,60	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.500.140,86	71.023.312,70
			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	-60.056.646,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.357.311,54	65.144.571,36	TOTAL	212.180.563,31	40.327.255,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.885.119,87	29.620.017,07			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.557.280,46	29.292.177,66			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.429.922,86	20.884.262,82			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.610.132,90	8.407.914,84			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-34.482.775,30	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	327.839,41	327.839,41			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	327.839,41	327.839,41			
IMOBILIZADO	36.472.191,67	35.524.554,29			
BENS MOVEIS	15.832.441,30	15.570.562,67			
BENS DE INFORMÁTICA	1.084.168,60	1.061.650,61			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.187.335,47	3.114.564,51			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	597.313,52	597.313,52			
VEÍCULOS	6.827.925,10	6.715.785,85			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.003.871,91	2.997.097,79			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.131.826,70	1.084.150,39			
BENS IMÓVEIS	20.949.250,40	20.175.785,62			

MARTINS FIRMO FILHO
CONTADOR GERAL
CPF 285.703.752-04

CICERO ALVES NORONHA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 349.324.612-91

PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	36.472.191,67	35.524.554,29			
BENS IMÓVEIS	20.949.250,40	20.175.785,62			
BENS DE USO ESPECIAL	708.455,80	708.455,80			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.869.729,19	2.476.025,59			
INSTALAÇÕES	177.933,71	177.933,71			
BENS DOMINICAIS	11.375.465,21	11.375.465,21			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.817.666,49	5.437.905,31			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-309.500,03	-221.794,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-269.082,24	-207.291,42			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-40.417,79	-14.502,58			
TOTAL	41.666.377,33	67.291.665,55			

MARTINS FIRMO FILHO
CONTADOR GERAL
CPF 285.703.752-04

CICERO ALVES NORONHA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 349.324.612-91