

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.287.465,58</b>	<b>3.636.439,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>211.441,09</b>	<b>176.253,13</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.287.465,58	3.568.688,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	211.441,09	176.253,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.287.465,58	3.568.688,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	211.441,09	176.253,13
CONTA ÚNICA (F)	F 7.287.465,58	3.568.688,30	FORNECEDORES NACIONAIS	F 211.441,09	176.253,13
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.751,56</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>4.050.291,16</b>	<b>4.645.222,13</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	67.751,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	595.558,23	902.481,81
TAXAS	P 0,00	2.805,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	595.558,23	902.481,81
IMPOSTOS	P 0,00	64.945,82	INSS A PAGAR	P 595.558,23	902.481,81
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.564.178,99</b>	<b>21.626.498,50</b>	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.377.936,53	3.742.740,32
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>967.068,38</b>	<b>949.190,32</b>	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.377.936,53	3.742.740,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	967.068,38	949.190,32	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 3.377.936,53	3.742.740,32
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P 2.233,06	2.233,06	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>76.796,40</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 964.835,32	946.957,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	76.796,40	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.597.110,61</b>	<b>20.677.308,18</b>	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	P 30.250,44	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>12.554.452,40</b>	<b>11.141.626,29</b>	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P 46.545,96	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 5.129,58	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>4.261.732,25</b>	<b>4.821.475,26</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 10.988.525,82	11.141.626,29	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
VEÍCULOS	P 255.210,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.305.587,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>26.589.912,32</b>	<b>20.441.463,10</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>10.569.906,74</b>	<b>10.063.355,50</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>26.589.912,32</b>	<b>20.441.463,10</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 5.104.636,42	4.711.906,95	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>26.589.912,32</b>	<b>20.441.463,10</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P 113.821,77	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -21.443.556,59	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 5.351.448,55	5.351.448,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 20.441.463,10	20.441.463,10
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-527.248,53	-527.673,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -3.599.200,67	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -527.248,53	-527.673,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 14.845.276,81	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.851.644,57</b>	<b>25.262.938,36</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 16.345.929,67	0,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.589.912,32</b>	<b>20.441.463,10</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>30.851.644,57</b>	<b>25.262.938,36</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2017

2 of 3

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	7.287.465,58	3.568.688,30	PASSIVO FINANCEIRO (211.441,09)+ Restos não Processado(1.198.432,44)	1.409.873,53	199.022,13
ATIVO PERMANENTE	23.564.178,99	21.694.250,06	PASSIVO PERMANENTE	4.050.291,16	4.645.222,13
			SALDO PATRIMONIAL	25.391.479,88	20.418.694,10

---

RUBENS ROBERTO ROSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
955.424.858-04

---

GLODOALDO ALVES MARANI  
TESOUREIRO  
788.981.371-68

---

MILTON DOS SANTOS  
CONTADOR  
411.951.401-34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>4.131.075,72</b>	<b>2.769.950,23</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>6.894.663,99</b>	<b>6.179.670,52</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	4.131.075,72	2.764.569,23	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	5.381,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.894.663,99	3.275.304,90
<b>TOTAL</b>	<b>4.131.075,72</b>	<b>2.769.950,23</b>	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.904.365,62
			<b>TOTAL</b>	<b>6.894.663,99</b>	<b>6.179.670,52</b>

---

RUBENS ROBERTO ROSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
955.424.858-04

---

CLODOALDO ALVES MARANI  
TESOUREIRO  
788.981.371-68

---

MILTON DOS SANTOS  
CONTADOR  
411.951.401-34

---