

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP - ANEXO 14

(ANALÍTICO - PODER EXECUTIVO)

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2017

A T I V O			P A S S I V O		
Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Ant.	Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Ant.
ATIVO CIRCULANTE	3.633.509,58	3.600.876,33	PASSIVO CIRCULANTE	318.707,70	186.503,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.635.247,09	2.561.397,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CLIENTES			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E F		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PR			(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTE		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	998.262,49	1.039.478,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.911,08	8.728,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.796,62	177.775,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	998.262,49	1.039.478,77			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E V					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR					
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS PRECIOSOS					
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APL					
ESTOQUES					
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA					
INVESTIMENTO MANTIDO PARA VENDA					
IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA					
INTANGÍVEL MANTIDO PARA VENDA					
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS M					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANT					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.752.646,92	31.346.257,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	550.202,09	354.411,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.812.118,78	1.679.494,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	550.202,09	354.411,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.812.118,78	1.679.494,87	PESSOAL A PAGAR	300.799,80	45.295,95
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	249.402,29	309.115,94
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	984.191,78	953.685,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	827.927,00	725.809,78	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E F		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE			(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTE		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LON			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			RESULTADO DIFERIDO		
APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS PRECIOSOS					
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS			TOTAL DO PASSIVO	868.909,79	540.915,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP - ANEXO 14

(ANALÍTICO - PODER EXECUTIVO)

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2017

A T I V O			P A S S I V O		
Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Ant.	Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Ant.
FUNDOS AVALIADOS A VALOR DE MERCADO					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E A ESTOQUES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.517.246,71	34.406.218,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS AN INVESTIMENTOS	90.860,24	90.860,24	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.160.651,73	19.160.651,73
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQ			RESERVAS DE CAPITAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CU			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			RESERVAS DE LUCROS		
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			DEMAIS RESERVAS		
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			RESULTADOS ACUMULADOS	17.356.594,98	15.245.566,49
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.356.594,98	15.245.566,49
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	326.175,85	1.784.852,64
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERI	16.130.569,68	16.130.569,68
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	899.849,45	899.849,45
TERRENOS E IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOOURARIA		
BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO					
OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS					
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	90.860,24	90.860,24			
OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES					
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE					
BENS MÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO					
BENS INTANGÍVEIS NÃO DESTINADOS A USO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	90.860,24	90.860,24			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPR					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVES					
IMOBILIZADO	31.849.667,90	29.575.902,66			
BENS MÓVEIS	11.115.930,24	10.564.958,09			
BENS IMÓVEIS	20.733.737,66	19.010.944,57			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILI					
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍ					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - GASTOS DE IMP					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - GASTOS DE REO					

