



MUNICÍPIO: MUZAMBINHO

Pág: 1 de 4

07/05/2018

14:04:56

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		55.015.338,19	47.715.161,71
Créditos a Curto Prazo		58.280,66	38.086,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		277.596,60	212.973,74
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		55.351.215,45	47.966.221,92
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		3.912.102,54	4.018.084,30
Créditos a Longo Prazo		3.912.102,54	4.018.084,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		11.901.229,83	16.664.601,15
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		15.813.332,37	20.682.685,45
TOTAL DO ATIVO		71.164.547,82	68.648.907,37



MUNICÍPIO: MUZAMBINHO

Pág: 2 de 4

07/05/2018

14:04:56

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		1.650.132,28	1.244.690,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		793.305,12	182.448,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		83.484,34	78.620,71
<i>Total do Passivo Circulante</i>		2.526.921,74	1.505.760,03
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		72.447,90	61.907,22
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		557.545,16	683.019,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		44.337.531,42	37.276.586,45
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		44.967.524,48	38.021.513,27
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		23.670.101,60	29.121.634,07
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		23.670.101,60	29.121.634,07
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.164.547,82	68.648.907,37

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		55.073.618,85	47.753.248,18
Ativo Permanente		16.090.928,97	20.895.659,19
<i>Total do Ativo</i>		71.164.547,82	68.648.907,37
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		3.397.987,56	1.833.082,22
Passivo Permanente		44.967.524,48	38.021.513,27
<i>Total do Passivo</i>		48.365.512,04	39.854.595,49
Saldo Patrimonial (I-II)		22.799.035,78	28.794.311,88



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
TOTAL DO Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Nota	2017	2016
100	Recursos Ordinários do Exercício Corrente		411.153,30	8.799.144,96
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		(22.039,87)	(5.677.758,67)
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		(350.893,09)	55.810,24
103	Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação		50.914.975,81	6.955.305,71
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		27.992,84	(6.144,93)
118	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		84.410,24	(369.325,06)
119	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		(110.503,77)	314.133,72
122	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		15.310,33	70.298,36
123	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		226.838,67	(7.960,40)
124	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		67.551,10	(74.108,73)
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		286.349,15	32.936,54
142	Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício		32,73	(255.475,37)
143	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		6,11	0,53
144	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		(25.524,95)	(80.943,41)
145	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		37.255,17	6.129,01
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		474.061,15	(319,66)
147	Salário Educação do Exercício Corrente		(3.201,89)	(126,62)
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		227.191,98	340.253,40
149	Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		3.141,20	0,00
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		80.965,75	(33.737,71)
151	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		13.371,11	13.176,24
153	Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de		15.741,09	15.041,75
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		12.293,65	11.711,01
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		(5.008,65)	66.548,55
157	Multas de Trânsito do Exercício Corrente		12.761,28	(13.424,49)
190	Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		0,00	(21.601,46)
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente		39.441,43	13.307,68
200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior		(210.922,67)	33.448.826,46
201	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		(21.796,95)	8,37
202	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		(133.247,00)	3.710,63



MUNICÍPIO: MUZAMBINHO

Pág: 4 de 4

07/05/2018

14:04:56

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2017

			Valores em R\$
216	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do	0,00	4.602,79
218	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do	0,00	155.980,53
219	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da	0,00	(1.596,43)
222	Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior	0,00	9.287,02
223	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Anterior	0,00	1.079.039,99
224	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à	(60.000,00)	134.608,19
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	(22.617,60)	306.948,36
242	Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício	0,00	212.754,14
243	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na	0,00	5,58
244	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de	0,00	4.880,72
245	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao	0,00	111,16
246	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Anterior	(114.426,65)	211.227,95
247	Salário Educação do Exercício Anterior	0,00	1.669,07
248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	(155.719,36)	7.519,40
249	Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta	0,00	1.645,40
250	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	(39.310,35)	125.368,86
257	Multas de Trânsito do Exercício Anterior	0,00	36.293,82
292	Alienação de Bens do Exercício Anterior	0,00	24.402,76
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		51.675.631,29	45.920.165,96

SERGIO ARLINDO CERAVALLO PAOLIELLO
GESTOR: CPF 286.830.486-91

MARIENE JOELMA BUENO
CONTADOR(A): CRC 45.000