

ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2019

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	10.565.614,57	9.393.004,73	43	Passivo Circulante	0	338.102,15	352.301,74
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	10.565.614,57	9.328.759,73	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	56.536,81	56.875,28
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	64.245,00	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Clientes	0	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	257.201,85	221.175,06
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	64.245,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	24.363,49	74.251,40
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	338.102,15	352.301,74
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Passivo Não Circulante	0	9.558.370,16	5.647.107,03
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	431.395,64	0,00
12	Estoques	0	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0	10.565.614,57	9.393.004,73	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	386.807,73	1.218.643,86
15	Ativo Não Circulante	0	29.533.069,35	25.182.916,06	57	Provisões a Longo Prazo	0	8.740.166,79	4.428.463,17
16	Realizável a Longo Prazo	0	3.281.814,37	2.557.266,85	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	3.281.814,37	2.557.266,85	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	9.558.370,16	5.647.107,03
19	Créditos Tributários a Receber	0	431.395,64	64.244,88	61	Patrimônio Líquido	0	30.202.211,61	28.576.512,02
20	Dívida Ativa Tributária	0	2.850.418,73	2.493.021,97	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	30.202.211,61	28.576.512,02
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	1.625.699,59	0,00
28	Investimentos	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	28.597.906,39	28.597.906,39
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	- 21.394,37	- 21.394,37
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	30.202.211,61	28.576.512,02
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	40.098.683,92	34.575.920,79
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00					
34	Imobilizado	0	26.251.254,98	22.625.649,21					
35	Bens Móveis	0	9.639.419,70	9.081.075,42					
36	Bens Imóveis	0	16.611.835,28	13.544.573,79					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	29.533.069,35	25.182.916,06					
42	TOTAL DO ATIVO	0	40.098.683,92	34.575.920,79					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0	10.565.614,57	9.393.004,73
77	Ativo Permanente	0	29.533.069,35	25.182.916,06
78	Total do Ativo	0	40.098.683,92	34.575.920,79
79	PASSIVO (II)	0	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0	355.304,98	376.899,64
81	Passivo Permanente	0	9.558.370,16	5.647.107,03

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2018	2017
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

82	Total do Passivo	0	9.913.675,14	6.024.006,67	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I - II)	0	30.185.008,78	28.551.914,12	92	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0	1.070.118,90	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	1.070.118,90	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2018	2017
96	00 - Recursos Ordinários	0	10.368.812,11	0,00
97	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-9.725.490,59	0,00
98	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	-2.093.929,59	0,00
99	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	1.087.837,33	0,00
100	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
101	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
102	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
103	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
104	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
105	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0	1.540.033,77	0,00
106	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	243.822,42	0,00
107	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	-32.932,93	0,00
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	-80.089,21	0,00
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	-658.663,76	0,00
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	667.194,89	0,00
111	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
112	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0	320.029,44	0,00
113	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
114	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	-696.230,15	0,00
115	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	-53.260,99	0,00
116	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	70.653,14	0,00
117	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
118	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	-167,47	0,00
119	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
120	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	-183.618,86	0,00
121	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
122	31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	272.786,67	0,00
123	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	-4.610,72	0,00
124	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
125	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
126	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
127	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	179.223,20	0,00
128	71 - Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
129	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0	10.776,77	0,00
130	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	-33.335,51	0,00
131	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	0	57.615,46	0,00
132	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
133	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
134	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
135	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
136	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
137	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
138	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa