

Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal de Formosa do Sul)

Competência: 06/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.295.152,93	2.533.335,06
Créditos a Curto Prazo	0,00	271,15
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	128,07
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	143,08
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	199.274,26	278.137,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	155.755,17	191.113,46
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	5.856,38	2.981,83
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>3.656.038,74</b>	<b>3.005.838,75</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	164.546,75	114.842,64
Créditos a Longo Prazo	164.546,75	114.842,64
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	978,98	978,98
Dívida Ativa Tributária	38.183,95	39.749,50
Dívida Ativa Não Tributária	138.978,90	87.709,24

Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal de Formosa do Sul)

Competência: 06/2018

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-13.595,08	-13.595,08
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>22.472.386,38</b>	<b>21.471.793,27</b>
Bens Móveis	5.683.533,35	4.770.408,70
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-847.639,02	-523.223,71
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	18.088.891,55	17.374.149,25
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-452.399,50	-149.540,97
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>22.636.933,13</b>	<b>21.586.635,91</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.292.971,87</b>	<b>24.592.474,66</b>

Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal de Formosa do Sul)

Competência: 06/2018

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	518.866,76	440.409,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	7.476,86
Provisões a Curto Prazo	201.796,37	201.796,37
Demais Obrigações a Curto Prazo	31.552,60	7.929,65
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>752.215,73</b>	<b>657.612,16</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>752.215,73</b>	<b>657.612,16</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	9.682.797,98	9.682.797,98
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



**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**

Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal de Formosa do Sul)

Competência: 06/2018

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	15.857.958,16	14.252.064,52
Resultado do Exercício	1.605.893,64	1.324.882,06
Resultado de Exercícios Anteriores	14.252.064,52	12.927.182,46
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>25.540.756,14</b>	<b>23.934.862,50</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.292.971,87</b>	<b>24.592.474,66</b>





## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal de Formosa do Sul)

Competência: 06/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	3.301.730,18	2.539.912,31
ATIVO PERMANENTE	22.991.241,69	22.052.562,35
<b>Total do Ativo</b>	<b>26.292.971,87</b>	<b>24.592.474,66</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	548.978,75	185.242,25
PASSIVO PERMANENTE	663.423,72	642.205,65
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.212.402,47</b>	<b>827.447,90</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b>	<b>25.080.569,40</b>	<b>23.765.026,76</b>





## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal de Formosa do Sul)

Competência: 06/2018

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.743,53	7.929,65
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>3.743,53</b>	<b>7.929,65</b>

<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	3.070.380,88	1.597.278,35
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>3.070.380,88</b>	<b>1.597.278,35</b>





**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Unidade Gestora: (305 / Prefeitura Municipal de Formosa do Sul)

Competência: 06/2018

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
00 - Recursos Ordinários	2.091.675,10	1.876.990,53
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	9.161,03	0,00
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	68,74	3.564,41
10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.902,07	1.770,57
11 - Convênio de Trânsito - Civil	8.563,61	7.128,91
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	6.963,18	4.169,19
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	21.855,46	21.118,12
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-1.498,18	3.580,79
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	43.517,77	44.621,07
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	34.015,25	116.790,83
36 - Salário-Educação	58.880,27	2.759,01
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	10.594,28	8.782,85
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	68.274,03	9.873,01
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	2.154,51	1.324,47
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	48.152,05	26.298,98
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	348.472,26	225.897,32
<b>TOTAL</b>	<b>2.752.751,43</b>	<b>2.354.670,06</b>

