

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.179.368,07	16.192.994,29	PASSIVO CIRCULANTE	1.757.454,66	321.893,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.394.454,69	11.471.223,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	541.596,22	310.615,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.394.454,69	11.471.223,69	PESSOAL A PAGAR	146.088,61	295.476,32
CAIXA F	162,57	162,57	PESSOAL A PAGAR F	140.993,82	295.476,32
CONTA ÚNICA F	569.235,09	1.644.870,26	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO F	5.094,79	5.094,79
CONTA ÚNICA RPPS F	4.189.084,41	2.964.174,60	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO P	0,00	-5.094,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F	7.635.972,62	6.862.016,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	395.507,61	15.139,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.533.287,37	4.522.415,21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO F	295,46	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.533.287,37	4.522.415,21	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	266.043,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER P	-5.026,56	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	7.283,70	15.139,24
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS P	4.538.313,93	4.538.313,93	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	2.549,76	0,00
TAXAS P	0,00	-679,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO F	13.707,46	0,00
IMPOSTOS P	0,00	-15.219,72	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO F	259,78	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	243.487,25	144.640,46	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	105.368,23	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.920,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-404.441,39	-1.581.791,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P	2.920,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	-1.528.185,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	240.567,25	144.640,46	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS F	0,00	8.322,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	162.422,17	83.883,13	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS F	0,00	39.381,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	17.779,01	2.600,21	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS P	0,00	-1.575.889,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID F	60.366,07	58.157,12	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS P	49.590,27	0,00
ESTOQUES	8.138,76	54.714,93	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS P	-49.590,27	0,00
ALMOXARIFADO	8.138,76	54.714,93	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	-404.441,39	-53.606,03
MATERIAL DE CONSUMO P	5.151,41	36.048,65	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS P	0,00	-53.606,03
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P	0,00	5.691,00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS P	-94.634,54	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P	0,00	9.987,93	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS P	-309.806,85	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE P	2.987,35	2.987,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	683.320,07	296.036,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.251.815,63	25.583.565,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	683.320,07	296.036,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	763,15	763,15	FORNECEDORES NACIONAIS F	679.710,07	296.036,87
ESTOQUES	763,15	763,15	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	3.610,00	0,00
ALMOXARIFADO P	763,15	763,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	936.979,76	1.297.031,92
IMOBILIZADO	27.251.052,48	25.582.802,39	VALORES RESTITUÍVEIS	936.447,76	1.295.499,92
BENS MÓVEIS	6.881.238,01	6.016.590,89	CONSIGNAÇÕES F	947.462,64	1.301.740,78
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	35.005,90	35.005,90	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F	-4.350,00	-765,26
BENS DE INFORMÁTICA P	80.398,50	77.718,50	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS F	-6.664,88	-5.475,60
VEÍCULOS P	821.910,00	524.700,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	532,00	1.532,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	145.535,00	9.892,00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR F	532,00	1.532,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	220.415,90	118.416,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.958.994,97	6.319.824,47
DEMAIS BENS MÓVEIS P	5.577.972,71	5.250.857,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.500,53	365.330,03
BENS IMÓVEIS	20.369.814,47	19.371.011,50	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	4.500,53	365.330,03
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	2.869.168,51	2.869.168,51	FORNECEDORES NACIONAIS F	5.289,97	5.289,97
BENS DE USO ESPECIAL P	126.339,01	126.339,01	FORNECEDORES NACIONAIS P	-789,44	360.040,06
INSTALAÇÕES P	6.885,80	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	17.367.421,15	16.375.503,98			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	195.200,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.954.494,44	5.954.494,44
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P 0,00	195.200,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	5.954.494,44	5.954.494,44
TOTAL	44.431.183,70	41.776.559,83	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 9.066.578,75	9.066.578,75
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 34.668.432,19	34.668.432,19
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -37.780.516,50	-37.780.516,50
			TOTAL PASSIVO	7.716.449,63	6.641.717,49
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.714.734,07	35.134.842,34
			RESULTADOS ACUMULADOS	36.714.734,07	35.134.842,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.714.734,07	35.134.842,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.498.110,10	6.475.613,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 35.879.378,40	29.403.764,71
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 81.781,63	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -744.536,06	-744.536,06
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.714.734,07	35.134.842,34
			TOTAL	44.431.183,70	41.776.559,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	12.635.021,94	11.615.864,15	PASSIVO FINANCEIRO (2.167.186,02)+ Restos não Processado(666.399,07)	2.833.585,09	2.802.659,85
ATIVO PERMANENTE	31.796.161,76	30.160.695,68	PASSIVO PERMANENTE	5.549.263,61	4.679.944,53
			SALDO PATRIMONIAL	36.048.335,00	34.293.955,45

L



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

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
COMPENSAÇÕES	909.600,62	909.600,62	COMPENSAÇÕES	255.009.689,99	252.445.905,54
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	5.500,00	5.500,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	-157.566,64
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	904.100,62	904.100,62	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	255.009.689,99	252.603.472,18
TOTAL	909.600,62	909.600,62	TOTAL	255.009.689,99	252.445.905,54

L



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.635.021,94	11.615.864,15	PASSIVO CIRCULANTE	2.161.896,05	1.956.482,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.394.454,69	11.471.223,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	541.596,22	315.710,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.394.454,69	11.471.223,69	PESSOAL A PAGAR	146.088,61	300.571,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.635.972,62	6.862.016,26	PESSOAL A PAGAR	140.993,82	295.476,32
CAIXA	162,57	162,57	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.094,79	5.094,79
CONTA ÚNICA	569.235,09	1.644.870,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	395.507,61	15.139,24
CONTA ÚNICA RPPS	4.189.084,41	2.964.174,60	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	266.043,22	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	240.567,25	144.640,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.549,76	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	240.567,25	144.640,46	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	295,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTE	60.366,07	58.157,12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	13.707,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	162.422,17	83.883,13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	259,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	17.779,01	2.600,21	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	105.368,23	0,00
TOTAL	12.635.021,94	11.615.864,15	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.283,70	15.139,24
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	47.703,85
			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.703,85
			ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.322,17
			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	39.381,68
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	683.320,07	296.036,87
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	683.320,07	296.036,87
			FORNECEDORES NACIONAIS	679.710,07	296.036,87
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.610,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	936.979,76	1.297.031,92
			VALORES RESTITUÍVEIS	936.447,76	1.295.499,92
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-4.350,00	-765,26
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-6.664,88	-5.475,60
			CONSIGNAÇÕES	947.462,64	1.301.740,78
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	532,00	1.532,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	532,00	1.532,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.289,97	5.289,97
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.289,97	5.289,97
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.289,97	5.289,97
			FORNECEDORES NACIONAIS	5.289,97	5.289,97
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	666.399,07	840.886,89
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	666.399,07	840.886,89
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	666.399,07	840.886,89
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	666.399,07	840.886,89

L



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	2.833.585,09	2.802.659,85

L



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.544.346,13	4.577.130,14	PASSIVO CIRCULANTE	-404.441,39	-1.634.589,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.533.287,37	4.522.415,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	-5.094,79
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.533.287,37	4.522.415,21	PASSIVO A PAGAR	0,00	-5.094,79
IMPOSTOS	0,00	-15.219,72	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	-5.094,79
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.538.313,93	4.538.313,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-404.441,39	-1.629.495,18
TAXAS	0,00	-679,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	-1.575.889,15
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-5.026,56	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	-1.575.889,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.920,00	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	49.590,27	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.920,00	0,00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-49.590,27	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.920,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-404.441,39	-53.606,03
ESTOQUES	8.138,76	54.714,93	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	-53.606,03
ALMOXARIFADO	8.138,76	54.714,93	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-94.634,54	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.151,41	36.048,65	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-309.806,85	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.691,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.953.705,00	6.314.534,50
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.987,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-789,44	360.040,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.987,35	2.987,35	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-789,44	360.040,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.251.815,63	25.583.565,54	FORNECEDORES NACIONAIS	-789,44	360.040,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	763,15	763,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.954.494,44	5.954.494,44
ESTOQUES	763,15	763,15	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	5.954.494,44	5.954.494,44
ALMOXARIFADO	763,15	763,15	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.066.578,75	9.066.578,75
IMOBILIZADO	27.251.052,48	25.582.802,39	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.668.432,19	34.668.432,19
BENS MÓVEIS	6.881.238,01	6.016.590,89	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-37.780.516,50	-37.780.516,50
BENS DE INFORMÁTICA	80.398,50	77.718,50	TOTAL	5.549.263,61	4.679.944,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.535,00	9.892,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35.005,90	35.005,90			
VEÍCULOS	821.910,00	524.700,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	220.415,90	118.416,90			
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.577.972,71	5.250.857,59			
BENS IMÓVEIS	20.369.814,47	19.371.011,50			
BENS DE USO ESPECIAL	126.339,01	126.339,01			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.869.168,51	2.869.168,51			
INSTALAÇÕES	6.885,80	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.367.421,15	16.375.503,98			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	195.200,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	195.200,00			
TOTAL	31.796.161,76	30.160.695,68			

L



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

L



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		9.558.324,14	8.813.204,30
001	Ordinario	-5.743.938,57	-2.227.524,56
100	GERAL TOTAL	10.065,55	10.065,55
110	GERAL	7.603.057,52	13.056.206,70
200	EDUCAÇÃO	-9.244.130,12	-9.244.130,12
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-371.101,77	-371.101,77
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-6.786.939,26	-6.786.939,26
310	SAÚDE-GERAL	10.774.430,55	10.774.430,55
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	316.958,34	316.958,34
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.119.811,28	542.158,32
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.880.110,62	2.743.080,55
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	86.726,98	0,00
001	Ordinario	-325.467,87	0,00
100	GERAL TOTAL	3.311,64	0,00
110	GERAL	-284.653,82	0,00
200	EDUCAÇÃO	9.702,59	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-74.419,79	0,00
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-188.479,57	0,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-87.922,18	0,00
300	SAÚDE	-235.539,62	0,00
310	SAÚDE-GERAL	39.133,56	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-25.011,95	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-28.162,04	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	861.996,52	0,00
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	422.239,51	0,00
54	CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIARIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)	156.385,73	0,00
001	Ordinario	156.385,73	0,00
TOTAL		9.801.436,85	8.813.204,30

L

