



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Página 1 de 2 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Portaria STN nº 700/2014 ATIVO PASSIVO Exercício Exercício ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Anterior ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 302.425,70 1.266,34 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a 1.684,96 0,30 Créditos a Curto Prazo 0,00 Pagar a Curto Prazo Clientes Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Créditos Tributários a Receber 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 864,55 186.102,66 Dívida Ativa Tributária Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 Dívida Ativa não Tributária - Clientes Obrigações de Repartição a Outros Entes Créditos de Transferências a Receber Provisões a Curto Prazo Empréstimos e Financiamentos Concedidos Demais Obrigações a Curto Prazo (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 2.000,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques 12.153,17 2.874,62 VPD Pagas Antecipadamente TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 316.578,87 4.140,96 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 2.549,51 186.102,96 ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Créditos a Longo Prazo Pagar a Longo Prazo Clientes Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Créditos Tributários a Receber Fornecedores a Longo Prazo 241.219,79 Dívida Ativa Tributária Obrigações Fiscais a Longo Prazo Dívida Ativa não Tributária - Clientes Provisões a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos Concedidos Demais Obrigações a Longo Prazo (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo Resultado Diferido Demais Créditos e Valores a Longo Prazo TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 241.219,79 Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo Estoques TOTAL DO PASSIVO 243.769,30 186.102,96 VPD Pagas Antecipadamente Investimentos Exercício Participações Permanentes ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Anterior Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial Patrimônio Social e Capital Social Participações Avaliadas pelo Método de Custo Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital Propriedade para Investimento Reservas de Capital Demais Investimentos Permanentes Ajustes de Avaliação Patrimonial Imobilizado 1.987.127,73 1.875.505,54 Reservas de Lucros Bens Móveis 2.107.886,41 2.009.701,02 Demais Reservas Bens Imóveis 339.385,44 Resultados Acumulados 2.059.937,30 1.693.543,54 (-) Depreciação -460.144,12 -134.195,48 Resultado do Exercício 1.103.585,11 2.517.435,76 Intangível Resultados de Exercícios Anteriores 1.693.543,54 - 823.892,22 Softwares Ajustes de Exercícios Anteriores -737.191,35 Marcas, Direitos e Patentes Industriais (-) Ações / Cotas em Tesouraria Direito de Uso de Imóveis Diferido TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE 1.987.127,73 1.875.505,54 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.059.937,30 1.693.543,54 TOTAL DO ATIVO 2.303.706,60 1.879.646,50 TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO 2.303.706,60 1.879.646,50 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Página 2 de 2 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Portaria STN nº 700/2014 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964) Exercício: 2016 Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO (I) ATIVO FINANCEIRO 302.425,70 1.266,34 ATIVO PERMANENTE 2.001.280,90 1.878.380,16 Total do Ativo 2.303.706,60 1.879.646,50 PASSIVO (II) PASSIVO FINANCEIRO 119.376,73 588.036,62 PASSIVO PERMANENTE 241.219,79 177.239,84 Total do Passivo 360.596,52 765.276,46 Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 1.943.110,08 1.114.370,04 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964) Exercício: 2016 Exercício Atual Exercício Anterior Atos Potenciais Ativos Garantias e Contragarantias recebidas Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres Direitos Contratuais Outros atos potenciais ativos 2.000,00 Total dos Atos Potenciais Ativos 2.000,00 Atos Potenciais Passivos Garantias e Contragarantias concedidas Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Obrigações contratuais 6.172.526,65 8.088.091,68 Outros atos potenciais passivos Total dos Atos Potenciais Passivos 6.172.526,65 8.088.091,68 DESTINAÇÃO DE RECURSOS Nota Exercício Atual Exercício Anterior Ordinária 183.048,97 -586.770,28 100000 - 100000-Recursos Ordinários 183.048,97 -586.770,28 Total das Fontes de Recursos 183.048,97 -586.770,28 * Metodologia de cálculo 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso) 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)