

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2017

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 15.158.505,11 | 13.112.555,98 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.289.166,14 | 1.188.488,30 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 49.056,91 | 278.457,89 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 16.496.728,16 | 14.579.502,17 |
| Ativo Não Circulante | | |
| Realizável a Longo Prazo | 24.616.899,55 | 19.528.218,67 |
| Créditos a Longo Prazo | 24.616.899,55 | 19.528.218,67 |
| 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 | 75.522.908,49 | 72.677.168,73 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 100.139.808,04 | 92.205.387,40 |
| TOTAL DO ATIVO | 116.636.536,20 | 106.784.889,57 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 2.283.478,08 | 2.107.800,97 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.841.002,76 | 2.727.015,18 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 45.765,58 | 43.340,86 |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 4.905.675,15 | 2.100.699,94 |
| Total do Passivo Circulante | 10.075.921,57 | 6.978.856,95 |
| Passivo Não Circulante | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 21.898.787,03 | 25.216.579,16 |
| 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 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 21.898.787,03 | 25.216.579,16 |
| Patrimônio Líquido | | |
| 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 | 84.661.827,60 | 74.589.453,46 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 84.661.827,60 | 74.589.453,46 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 116.636.536,20 | 106.784.889,57 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2017

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 15.301.843,41 | 13.212.894,28 |
| Ativo Permanente | 101.334.692,79 | 93.571.995,29 |
| Total do Ativo | 116.636.536,20 | 106.784.889,57 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 9.791.625,33 | 6.700.005,56 |
| Passivo Permanente | 23.917.748,72 | 25.982.980,52 |
| Total do Passivo | 33.709.374,05 | 32.682.986,08 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 82.927.162,15 | 74.101.903,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantia recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativo | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias 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 dos Atos Passivos | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
NOTA EXPLICATIVA
CRÉDITOS A CURTO PRAZO

| CONTA | DESCRIÇÃO | Saldo 2017 | Saldo 2016 |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 11251010500000000000 | DÍV ATIVA DO IPTU | 905.838,30 | 620.000,00 |
| 11251010600000000000 | DÍV ATIVA DO ITBI | 18.081,61 | 68.150,00 |
| 11251010700000000000 | DÍV ATIVA DO ISS | 74.403,45 | 120.000,00 |
| 11251020100990000000 | DIV ATIVA DEMAIS IMPOSTOS | 147.504,48 | 280.000,00 |
| 11311990200990000000 | ADIANTS DIVER CONCEDS (F)_OUTROS | 143.000,00 | 0,00 |
| 11381990000000000009 | ADIANTAMENTO SHOWS ARTISTICOS | 0,00 | 100.000,00 |
| 11381990000020000001 | RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 225,90 | 225,90 |
| 11381990000020000002 | RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 112,40 | 112,40 |
| TOTAL | | 1.289.166,14 | 1.188.488,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
NOTA EXPLICATIVA
IMOBILIZADO

| CONTA | DESCRIÇÃO | Saldo 2017 | Saldo 2016 |
|-----------------------|---|------------------------|----------------------|
| 123110199000101000000 | MAQUINAS, MOTORES E GERADORES | 89.730,00 | 0,00 |
| 123110199000102000000 | MAQUINAS, MOTORES E GERADORES CAMARA | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 123110201000300000000 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FMAS | 204.231,48 | 204.231,48 |
| 123110303000001000000 | MOVEIS, UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIO EM GERAL PREFEITURA | 3.501.663,10 | 2.674.190,44 |
| 123110303000002000000 | MOVEIS, UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIO EM GERAL FMS | 779.192,82 | 779.192,82 |
| 123110303000003000000 | MOVEIS, UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIO EM GERAL FMAS | 137.862,10 | 137.862,10 |
| 123110303000004000000 | MOVEIS, UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIO EM GERAL CAMARA | 160.447,59 | 160.447,59 |
| 123110402000001000000 | BIBLIOTECA | 209.222,61 | 209.222,61 |
| 123110404000001000000 | EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PM | 4.285.991,02 | 3.888.367,40 |
| 123110404000002000000 | EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS FMS | 2.394.676,21 | 2.394.676,21 |
| 123110404000004000000 | EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CAM | 187.211,27 | 187.211,27 |
| 123110501000100000000 | VEICULOS AUTOMOTIVOS PREF | 4.340.120,93 | 3.873.710,93 |
| 123110501000300000000 | VEICULOS AUTOMOTIVOS FMS | 2.614.603,55 | 2.614.603,55 |
| 123110501000400000000 | VEICULOS AUTOMOTIVOS FMAS | 112.124,00 | 112.124,00 |
| 123110501000500000000 | VEICULOS AUTOMOTIVOS CAMARA | 180.796,67 | 180.796,67 |
| 123111000000000000000 | SEMOVENTES | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 123119908000000000000 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 10.311,00 | 10.311,00 |
| 123119999000100000000 | DIVERSOS BENS MOVEIS E OBJETOS E ARTE | 1.121.916,28 | 1.941.907,15 |
| 123119999000600000000 | DIVERSOS BENS MÓVEIS_CÂMARA | 1.928,29 | 12.600,00 |
| 123210104000003000000 | TERRENO FMS | 188.260,00 | 188.260,00 |
| 123210104000100000000 | TERRENO PMG | 528.801,20 | 528.801,20 |
| 123210406000002000000 | EDIFICAÇÕES CAMARA | 782.697,00 | 782.697,00 |
| 123210406000003000000 | EDIFICAÇÕES FMS | 328.612,16 | 0,00 |
| 123210406000005000000 | EDIFICAÇÕES PMG | 834.000,00 | 834.000,00 |
| 123210601000100000000 | OBRAS_EM_ANDAMENTO_PMG | 30.504.514,32 | 29.777.393,19 |
| 123210601000200000000 | OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMS | 5.779.468,09 | 4.922.033,90 |
| 123210601000300000000 | OBRAS EM ANDAMENTO FMAS | 24.589,50 | 24.589,50 |
| 123219999000100000000 | DIVERSOS BENS IMÓVEIS PMG | 16.213.958,72 | 16.213.958,72 |
| 123810199000000000000 | (-) DEPREC ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓVEIS | (18.001,42) | 0,00 |
| TOTAL | | (75.522.908,49) | 72.677.168,73 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
NOTA EXPLICATIVA
RESULTADOS ACUMULADOS

| CONTA | DESCRIÇÃO | Saldo 2017 | Saldo 2016 |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 23711010000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC | 10.072.374,14 | 16.782.828,45 |
| 23711020000000000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANT | 74.589.453,46 | 59.055.492,05 |
| 23711030000000000000 | AJUST DE EXERC ANT | 0,00 | -1.248.867,04 |
| TOTAL | | 84.661.827,60 | 74.589.453,46 |