

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.590.435,37	15.158.505,11
Créditos a Curto Prazo	4.478.656,22	1.145.827,84
Demais Créditos a Curto Prazo	180.538,64	143.338,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	66.519,32	49.056,91
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	22.316.149,55	16.496.728,16
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	47.789.484,81	24.616.899,55
Créditos a Longo Prazo	47.789.484,81	24.616.899,55
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.593.239,19	0,00
Imobilizado	77.664.573,14	75.522.908,49
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	127.047.297,14	100.139.808,04
TOTAL DO ATIVO	149.363.446,69	116.636.536,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.119.141,77	3.112.018,17
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.332.306,29	2.841.002,76
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	45.765,58	45.765,58
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.026.422,61	4.905.675,15
Total do Passivo Circulante	11.523.636,25	10.904.461,66
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	46.386.691,69	21.898.787,03
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar 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	46.386.691,69	21.898.787,03
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	91.453.118,75	83.833.287,51
Resultado do exercício	7.351.031,24	9.243.834,05
Resultado de exercícios anteriores	83.833.287,51	74.589.453,46
Ajustes de exercícios anteriores	268.800,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	91.453.118,75	83.833.287,51
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.363.446,69	116.636.536,20

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

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	20.990.776,74	15.301.843,41
Ativo Permanente	128.372.669,95	101.334.692,79
Total do Ativo	149.363.446,69	116.636.536,20
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	12.059.606,99	10.620.165,42
Passivo Permanente	48.597.006,70	23.917.748,72
Total do Passivo	60.656.613,69	34.537.914,14
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	88.706.833,00	82.098.622,06

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

Exercício: 2018

	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 Potenciais 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 Potenciais Passivos	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
NOTA EXPLICATIVA
CRÉDITOS A CURTO PRAZO

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2018	Saldo 2017
11211010700000000000	ISS	70.715,23	0,00
11211010900000000000	IRRF	3.149.087,50	0,00
11251010500000000000	DÍV ATIVA DO IPTU	911.623,09	905.838,30
11251010600000000000	DÍV ATIVA DO ITBI	7.123,11	18.081,61
11251010700000000000	DÍV ATIVA DO ISS	52.602,81	74.403,45
11251020100990000000	DIV ATIVA DEMAIS IMPOSTOS	287.504,48	147.504,48
TOTAL		4.478.656,22	1.145.827,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
NOTA EXPLICATIVA
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2018	Saldo 2017
113110199020100000000	OUTS ADIANTS A PESSOAL_PENSÃO_ALIMENT_MARISANGELA T V CO	200,34	0,00
113119902009900000000	ADIANTS DIVER CONCEDS (F)_OUTROS	180.000,00	143.000,00
113819900000200000001	RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	225,90	225,90
113819900000200000002	RESP. FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	112,40	112,40
TOTAL		180.538,64	143.338,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
NOTA EXPLICATIVA
IMOBILIZADO

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2018	Saldo 2017
123110199000101000000	MAQUINAS, MOTORES E GERADORES	140.016,00	89.730,00
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	3.948.427,04	3.501.663,10
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	175.030,39	160.447,59
123110402000001000000	BIBLIOTECA	209.222,61	209.222,61
123110404000001000000	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PM	4.573.344,40	4.285.991,02
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	4.911.120,93	4.340.120,93
123110501000200000000	VEICULOS PESADOS PREF	275.500,00	0,00
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	1.121.916,28
123119999000600000000	DIVERSOS BENS MÓVEIS_CÂMARA	1.928,29	1.928,29
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	328.612,16
123210406000005000000	EDIFICAÇÕES PMG	834.000,00	834.000,00
123210601000100000000	OBRAS_EM_ANDAMENTO_PMG	30.861.191,16	30.504.514,32
123210601000200000000	OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMS	5.779.468,09	5.779.468,09
123210601000300000000	OBRAS EM ANDAMENTO FMAS	24.589,50	24.589,50
123210601000400000000	OBRAS EM ANDAMENTO CAMARA	142.334,14	0,00
123219999000100000000	DIVERSOS BENS IMÓVEIS PMG	16.213.958,72	16.213.958,72
123810199000000000000	(-) DEPREC ACUMUL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-20.833,87	-18.001,42
TOTAL		77.664.573,14	75.522.908,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
NOTA EXPLICATIVA
RESULTADOS ACUMULADOS

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2018	Saldo 2017
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC	7.351.031,24	9.243.834,05
23711020000000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANT	83.833.287,51	74.589.453,46
23711030000000000000	AJUST DE EXERC ANT	268.800,00	0,00
TOTAL		91.453.118,75	83.833.287,51