

Prefeitura Municipal de Indiana

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02 - PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2017

| Título | Exercício Atual | Exercício Anterior | Título | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 2.655.942,39 | 3.350.527,84 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.485.300,40 | 4.017.435,04 |
| Caixa e Bancos | 1.450.058,03 | 2.038.232,23 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 149.658,02 | 150.051,20 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.450.058,03 | 2.038.232,23 | Pessoal a Pagar | 149.146,42 | 149.539,60 |
| Créditos a Curto Prazo | 730.608,31 | 836.659,56 | Benefícios Previdenciários a Pagar | - | - |
| Clientes | 420.542,13 | 420.542,13 | Benefícios Assistenciais a Pagar | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - | Encargos Sociais a Pagar | 511,60 | 511,60 |
| Crédito Tributário a Receber | 310.066,18 | 416.117,43 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 303.358,18 | - |
| Dívida Ativa Tributária | - | - | Empréstimos | 303.358,18 | - |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | - | - | Financiamentos | - | - |
| Créditos de Transferência a Receber | - | - | Juros e Encargos | - | - |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo | - | - | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | - | - |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 475.276,05 | 475.636,05 | Restos a Pagar | 3.032.284,20 | 3.867.383,84 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | - | 360,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.974.638,30 | 2.809.605,82 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | - | - | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 7.049,88 | 7.049,88 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 475.276,05 | 475.276,05 | Provisões a Curto Prazo | - | - |
| (-) Ajuste para Perdas | - | - | Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.050.596,02 | 1.050.728,14 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | - | - | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | - | - | | | |
| Ações | - | - | | | |
| Bônus | - | - | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | - | - | | | |
| Outros Títulos e Valores | - | - | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | - | - | | | |
| Estoques | - | - | | | |
| Estoques | - | - | | | |
| VPD | - | - | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | - | - | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 13.647.688,82 | 12.870.335,13 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 6.488.341,07 | 7.609.167,67 |
| Créditos a Longo Prazo | 3.387.288,40 | 3.330.982,61 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 652.976,54 | 626.043,29 |
| Clientes | - | - | Pessoal a Pagar | 652.976,54 | 626.043,29 |
| Créditos Tributários a Receber | - | - | Benefícios Previdenciários a Pagar | - | - |
| Dívida Ativa Tributária | 3.249.635,50 | 3.138.638,92 | Benefícios Assistenciais a Pagar | - | - |
| Dívida Ativa não Tributária | 137.652,90 | 192.343,69 | Encargos Sociais a Pagar | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 2.803.080,33 | 3.115.740,54 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo | - | - | Empréstimos | 2.803.080,33 | 3.115.740,54 |
| Demais Créditos a Longo Prazo | - | - | Financiamentos | - | - |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | - | - | Juros e Encargos | - | - |
| Tributos a Recuperar/Compensar | - | - | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | - | - |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - | Restos a Pagar | 1.981.688,18 | 2.816.655,70 |
| (-) Ajuste para Perdas | - | - | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 1.974.638,30 | 2.809.605,82 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | - | - | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 7.049,88 | 7.049,88 |
| Títulos e Valores Mobiliários | - | - | Provisões a Longo Prazo | - | - |
| Ações / Fundo de Aplicação | - | - | Outras Provisões a Longo Prazo | - | - |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | - | - | Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido | - | - |

Prefeitura Municipal de Indiana

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02 - PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2017

| Título | Exercício Atual | Exercício Anterior | Título | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Outros Títulos e Valores | - | - | Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a | - | - |
| (-) Ajuste para Perdas | - | - | Conceder | - | - |
| Estoques | - | - | Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário | - | - |
| Estoques | - | - | Concedido | - | - |
| VPD Pagas Antecipadamente | - | - | Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a | - | - |
| Participações Permanentes | - | - | Conceder | - | - |
| Participações Avaliadas pelo Método de | - | - | Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de | - | - |
| Equivalência Patrimonial | - | - | Amortização | - | - |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | - | - | Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | - | - | Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário | - | - |
| Propriedades para Investimento | - | - | Obrigações a Longo Prazo | 1.050.596,02 | 1.050.728,14 |
| Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações | - | - | Demais Obrigações a Longo Prazo | 1.050.596,02 | 1.050.728,14 |
| Bens Imóveis não Destinados a Uso | - | - | Resultado Diferido | - | - |
| (-) Depreciação Acumulada | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | - | - | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | - | - | | | |
| Aplicação em Segmento de Imóveis | - | - | | | |
| (-) Redução a Valor Recuperável | - | - | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | | | |
| Imobilizado | 10.260.400,42 | 9.539.352,52 | | | |
| Bens Móveis | 4.673.067,72 | 4.279.495,29 | | | |
| Bens Imóveis | 5.587.332,70 | 5.259.857,23 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | - | - | | | |
| Acumuladas | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | - | - | | | |
| Intangível | - | - | | | |
| Softwares | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| (-) Amortização Acumulada | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | - | - | | | |
| Soma do Ativo: | 16.303.631,21 | 16.220.862,97 | Soma do Passivo: | 9.973.641,47 | 11.626.602,71 |
| | | | PATRIMONIO LÍQUIDO | | |
| | | | <i>Patrimônio Social e Capital Social</i> | (540.698,05) | (540.698,05) |
| | | | <i>Resultados Acumulados</i> | 9.902.971,99 | 9.002.342,15 |
| | | | Resultado do Exercício | 2.776.149,25 | 3.804.407,78 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 5.357.874,94 | 3.760.639,00 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 1.768.947,80 | 1.437.295,37 |
| | | | Total do Patrimônio Líquido | 9.362.273,94 | 8.461.644,10 |

Prefeitura Municipal de Indiana

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02 - PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2017

| Título | Exercício Atual | Exercício Anterior | Título | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.925.334,08 | 2.513.508,28 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.058.695,83 | 2.993.115,57 |
| ATIVO PERMANENTE | 14.378.297,13 | 13.707.354,69 | PASSIVO PERMANENTE | 4.737.535,10 | 5.386.315,17 |
| | | | Saldo Patrimonial: | 8.507.400,28 | 7.841.432,23 |
| <i>ATIVO COMPENSADO</i> | <i>4.056.923,63</i> | <i>4.154.616,53</i> | <i>PASSIVO COMPENSADO</i> | <i>4.056.923,63</i> | <i>4.154.616,53</i> |
| Responsabilidades de Terceiros | - | - | Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade | - | - |
| Responsabilidades com Terceiros | - | - | Valores em Garantia | - | - |
| Avais e Fianças | - | - | Direitos e Obrigações Conveniados | - | - |
| Penhores e Hipotecas | - | - | Direitos e Obrigações Contratadas | 4.056.923,63 | 4.154.616,53 |
| Seguros Garantias | - | - | Compensações Diversas | - | - |
| Garantias da Dívida Pública | - | - | | | |
| Outras Garantias | - | - | | | |
| De Terceiros | - | - | | | |
| Com Terceiros | 4.056.923,63 | 4.154.616,53 | | | |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | - | - | | | |
| TOTAL DO ATIVO: | 20.360.554,84 | 20.375.479,50 | TOTAL DO PASSIVO: | 20.360.554,84 | 20.375.479,50 |

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

| Código do Recurso | Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | TESOURO | 3.836.164,58 | (433.824,95) |
| 2 | REC.EST.VINC. | (2.757.575,12) | (70.716,01) |
| 5 | TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | (1.879.987,83) | (231,50) |
| Total: | | -801.398,37 | -504.772,46 |