



Prefeitura Municipal de Fagundes Varela
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013

Período (Mês): dezembro

Data de Emissão: 31/12/2013

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.670.200,91	PASSIVO CIRCULANTE	658.562,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.369.229,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	521.851,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.178,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR/	104.167,82
CLIENTES	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO P	18.851,11
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	42.178,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.692,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDC	0,00		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO F	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.972.665,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	6.962.994,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PR/	0,00
ESTOQUES	284.918,56	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS /	10.879,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
		PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.972.665,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.369.766,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>78.060,27</u>	RESULTADO DIFERIDO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.060,27		
CLIENTES	0,00	TOTAL DO PASSIVO	7.631.227,84
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	49.112,12	PATRIMONIO LIQUIDO	
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	28.948,15	ESPECIFICAÇÃO	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00		Exercício Atual
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.570.007,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPIT	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS ,	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
ESTOQUES	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>13.964,61</u>	DEMAIS RESERVAS	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	13.964,61	RESULTADOS ACUMULADOS	6.838.732,67
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	13.964,61	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	0,00		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.408.739,68
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00		
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>9.264.430,73</u>		
BENS MOVEIS	6.892.921,72		
BENS IMÓVEIS	3.470.360,57		
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>13.311,00</u>		
SOFTWARES	13.311,00		
MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS	0,00		
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00		
TOTAL	18.039.967,52	TOTAL	18.039.967,52
ATIVO FINANCEIRO	8.332.224,12	PASSIVO FINANCEIRO	32.543,68
ATIVO PERMANENTE	9.398.633,94	PASSIVO PERMANENTE	7.076.833,13
SALDO PATRIMONIAL	10.621.481,25		

Continuação



Prefeitura Municipal de Fagundes Varela
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013

Período (Mês): dezembro

Data de Emissão: 31/12/2013

Compensações

ESPECIFICAÇÃO (Saldos dos Atos Potenciais Ativos)	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO (Saldos dos Atos Potenciais Passivos)	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
TOTAL:	0,00	TOTAL:	0,00

Anexo 1: Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
1 LIVRE	879.591,42
20 MDE	64.345,62
40 ASPS	5.633,72
50 RPPS	6.962.994,32
1007 Merenda Escolar - União	11,50
1008 Fundo Especial	19.965,54
1016 Multa de Transito	78,13
1023 Recurso Federal - Implantação Espaço Cultural	5.208,43
1041 FNDE Salario Educação	58.062,63
1047 Produção Mineral	40,23
1058 Alienação de bens mde	52.047,13
1071 assistência social - federal	24.531,70
4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	95.706,01
4050 FARMACIA BASICA (ESTADUAL)	2.769,39
4080 PACS - ESTADUAL	5.700,00
4090 PSF - ESTADUAL	6.538,84
4110 SAUDE BUCAL (ESTADUAL)	1.042,53
4292 Aquisição de Ambulâncias, Carros, Van, Unidades Móveis	938,54
4501 Bloco de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	117,00
4505 bloco investimento	18.586,86
4510 PAB FIXO	16.503,61
4520 PSF - SAÚDE DA FAMILIA	2,63
4521 PAB Variável - Programa de Melhoria e de Acesso e da Qualidade -	19.196,78
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	7.208,66
4540 Saúde Bucal - Federal	5.084,34
4760 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	30.859,33
4770 FARMACIA BASICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS	5.752,40
8001 EXTRA ORÇAMENTÁRIOS-BB	11.163,15
TOTAL	8.299.680,44

Nota Explicativa: Bens e valores em circulação referem-se aos estoques, avaliados pelo custo médio; Créditos a receber - Ministério do Turismo. Participações Permanentes: Consórcio Público CISGA. Passivo Circulante - empréstimos e financiamentos CP: firmado com o Banco do Brasil S.A., financiamento Provias. Provisões Matemáticas Previdenciárias: conforme cálculo atuarial de março 2013 por José G. Fardin, MIBA 1019.

Data: 31/12/2013

Contabilista

Gestor Responsável