BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.651.804,57	3.393.205,34
Créditos a Curto Prazo	312.059,42	293.359,87
Créditos Tributários a Receber	194.511,72	292.134,15
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	117.547,70	1.225,72
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	17.313,04	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	302.122,23	235.148,71
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	31.360,65	19.514,60
Total do Ativo Circulante	**4.314.659,91**	**3.941.228,52**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	550.502,82	738.895,66
Créditos a Longo Prazo	550.502,82	716.273,43
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	528.550,59	493.202,92
Dívida Ativa Não Tributária	61.852,97	223.070,51

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2018

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-39.900,74	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	22.622,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	34.271.439,20	33.884.378,09
Bens Móveis	8.510.709,13	8.542.411,16
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-1.348.318,23	-846.787,59
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	27.323.302,79	26.308.963,97
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-214.254,49	-120.209,45
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**34.821.942,02**	**34.623.273,75**
TOTAL DO ATIVO	**39.136.601,93**	**38.564.502,27**

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.138.144,18	1.680.076,87
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	136.562,50	5.816,87
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	70.450,10	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	**1.345.156,78**	**1.685.893,74**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
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
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais 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	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO PASSIVO	**1.345.156,78**	**1.685.893,74**
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	12.606,96
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2018

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	37.791.445,15	36.866.001,57
Resultado do Exercício	1.356.396,44	919.821,92
Resultado de Exercícios Anteriores	37.198.002,78	33.245.550,44
Ajustes de exercícios anteriores	-762.954,07	2.700.629,21
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**37.791.445,15**	**36.878.608,53**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**39.136.601,93**	**38.564.502,27**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2018

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	3.651.804,57	3.393.205,34
ATIVO PERMANENTE	35.484.797,36	35.171.296,93
Total do Ativo	**39.136.601,93**	**38.564.502,27**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	70.450,10	0,00
PASSIVO PERMANENTE	1.274.706,68	1.685.893,74
Total do Passivo	**1.345.156,78**	**1.685.893,74**
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	**37.791.445,15**	**36.878.608,53**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2018

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	239.077,19	240.336,38
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**239.077,19**	**240.336,38**

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2018

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	1.999.629,70	2.230.816,50
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.138,60	22.558,39
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	89.027,38	86.435,83
09 - FIA Imposto de Renda	29,69	0,00
10 - Convênio de Trânsito - Militar	8.387,20	2.423,41
11 - Convênio de Trânsito - Civil	7.727,51	3.578,63
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.064,89	2.267,86
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	44.398,08	8,59
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	13.825,10
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	111,50	103.378,06
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	56.399,12	136.826,46
36 - Salário-Educação	169.531,01	119.475,90
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	4.919,83	3.603,35
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	718.601,51	592.924,24
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	26.578,05	24.137,83
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	61.148,39	50.409,60
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	382.662,01	535,59
TOTAL	**3.581.354,47**	**3.393.205,34**