

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – CONSOLIDADO



EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

BALANÇO PATRIMONIAL

EMISSÃO: 05/10/2018

PÁG: 1

ATIVO			PASSIVO			
	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	826.545.646,67	720.195.600,74	PASSIVO CIRCULANTE	105.558.212,35	229.938.786,36	
Disponibilidades	686.803.240,79	712.097.459,62	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	228.000,75	6.172.417,57	
Caixa e Equivalentes de Caixa	692.163.993,38	548.140.978,31	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Créditos a Curto Prazo	94.270.037,27	31.427.568,37	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	62.319.088,53	82.447.185,60	
Clientes	0,00	865,60	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00	36.896.610,63	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	9.928.670,63	10.068.140,61	Demais Obrigações a Curto Prazo	43.011.123,07	141.319.183,19	
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	954.539.912,99	914.286.994,28	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	15.754.151,24	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-16.000.000,00	-15.538.048,47	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	25.219.710,15	132.528.912,94	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	125.611,78	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	7.659,41	Provisões a Longo Prazo	788.831.025,29	725.342.126,71	
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	165.708.887,70	188.944.867,57	
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	251.308,27	116.768.973,89	TOTAL PASSIVO	1.060.098.125,34	1.144.225.780,64	
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	22.227.518,13	15.626.667,86	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Superavit ou Deficit do Exercício	0,00	0,00	
Estoques	14.890.583,47	8.098.141,12	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.493.804.093,34	1.219.010.759,27	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.202.270.909,30	947.515.101,20	Resultados acumulados	1.260.251.614,67	794.980.579,37	
Créditos a Longo Prazo	63.016.604,96	913.977.293,21	Ajustes de Exercícios Anteriores	-21.883.083,51	-99.013.237,53	
Clientes	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultados exercícios anteriores	794.980.579,37	686.400.208,14	
Dívida Ativa Tributária	0,00	932.863.377,18	Resultado do exercício	487.154.118,81	207.593.608,76	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.260.251.614,67	794.980.579,37	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	-18.886.083,97				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	33.535.572,73	33.535.572,73				
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	2.235,26				
Estoques	0,00	0,00				
Variações Patrimoniais Diminutivas 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				



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO PATRIMONIAL EMISSÃO: 05/10/2018 PÁG: 2

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior		
ESPECIFICAÇÃO					
Propriedades para Investimento		0,00	0,00		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00		
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00		
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos		0,00	0,00		
Imobilizado		291.533.184,04	271.495.658,07		
Bens Móveis		60.123.613,57	59.037.565,08		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		-2.466.950,85	-931.842,64		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado		0,00	0,00		
Bens Imóveis		233.876.521,32	213.450.189,24		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		0,00	-60.253,61		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado		0,00	0,00		
Intangível		0,00	0,00		
Softwares		0,00	0,00		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00		
Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00		
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00		
TOTAL		2.320.349.740,01	1.939.206.360,01	TOTAL	2.320.349.740,01 1.939.206.360,01
ATIVO FINANCEIRO		692.163.993,38	548.140.978,31	PASSIVO FINANCEIRO	165.642.709,13 950.974.856,70
ATIVO PERMANENTE		1.628.185.746,63	1.391.065.381,70	PASSIVO PERMANENTE	165.708.887,70 914.286.994,28
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					526.521.284,25
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (II)					1.462.476.858,93
SALDO PATRIMONIAL					1.988.998.143,18

Compensações EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO PATRIMONIAL EMISSÃO: 05/10/2018 PÁG: 3

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	59.330.327,99	61.308.703,31	Execução dos Atos Potenciais Passivos	59.330.327,99	61.308.703,31
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	59.330.327,99	61.308.703,31	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	61.308.703,31
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	59.330.327,99	
Outros Controles	7.186.235,98		Outros Controles	7.172.235,98	
Responsabilidades por valores, Títulos e Bens	7.073.624,20		Execução de Responsabilidade com Terceiros por Valores, Títulos e Bens	7.059.624,20	
Outras Responsabilidades com Terceiros	4.735.237,90		Outras Responsabilidades com Terceiros	4.735.237,90	
Responsabilidades com Terceiros por Valores, Títulos e Bens Recebidos em Caução	2.324.386,30		Responsabilidades com Terceiros por Valores, Títulos e Bens Recebidos em Caução	2.324.386,30	
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	14.000,00		Outras Responsabilidades em Apuração	112.611,78	0,00
Diversos Responsáveis em Apuração	98.611,78		Adiantamentos Concedidos Irregularmente	14.000,00	
	112.611,78		Demais Responsabilidades em Apuração	98.611,78	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	66.615.175,75	61.308.703,31	TOTAL	66.615.175,75	61.308.703,31

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0000	ORDINÁRIOS	-93.314.793,26	-164.953.592,62
0100	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	693.538,61	719.678,95
0300	ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO	0,00	0,00
0400	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	0,00	-18.364.916,44
0500	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.259.598,75	-1.561.188,90
0600	ROYALTIES -	0,00	0,00
0700	ROYALTIES -	4.115.085,45	0,00
1500	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.520.229,34	5.470.074,36
1600	FNDE - PRÓINFÂNCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2	1.506.257,21	-1.072.925,52
1900	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	577.223.868,35	481.125.060,97
	CONVENIO SAUDE	-4.599,45	0,00
4000	MINISTÉRIO DAS CIDADES		0,00
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4300	CONVÊNIO - ELETRONUCLEAR	0,00	318.766,19
4500	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00	0,00
5100	MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00
5200	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	0,00
5300	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00
5400	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS - SEOBRAS	0,00	0,00
5500	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	411.254,12
6800	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	0,00	0,00
7700	INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN	0,00	0,00
9900	OUTRAS VINCULADAS	0,00	-7.487.529,33
	DEMAIS NÃO VINCULADAS	0,00	0,00
1800	FNAS/FEAS	2.742.935,50	2.328.875,02
4200	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	232.564,81
1000	ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.671.430,70	
2000	SUS	21.664.385,10	
	CONVÊNIOS DIVERSOS	4.490.870,43	
	COSIP	-671.587,37	
	OUTRAS FONTES VINCULADAS	624.064,89	
Total das Fontes de Recursos		526.521.284,25	297.166.121,61