



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
Balço Patrimonial

Exercício
2017

Período: Dezembro/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 66c925c1-9211-43de-a585-f6c217a9888a

a. Quadro Principal

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.568.670,69	20.564.544,86
Créditos a Curto Prazo	1.210.192,65	15.453.728,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	632.659,84	114.059,25
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>34.411.523,18</u>	<u>36.132.333,08</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizável a Longo Prazo	6.180.438,35	4.452.029,31
Créditos a Longo Prazo	6.180.438,35	4.452.029,31
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	41.734.075,26	39.742.578,10
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>47.914.513,61</u>	<u>44.194.607,41</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>82.326.036,79</u>	<u>80.326.940,49</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	946.960,80	732.763,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.950.816,21	2.946.311,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.835,51	143.549,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
Balanço Patrimonial

Exercício
2017

Período: Dezembro/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66c925c1-9211-43de-a385-f6c217aa988a

Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.364.245,80	805.112,11
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>6.283.858,32</u>	<u>4.627.737,04</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	9.033.695,18	7.749.663,13
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	79.624,74	65.688,70
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	18.520.125,64	13.281.905,96
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>27.633.445,56</u>	<u>21.097.257,79</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
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	48.408.732,91	54.601.945,66
Superávits ou Déficits do Exercício	121.678,26	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	54.601.945,66	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.314.891,01	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>48.408.732,91</u>	<u>54.601.945,66</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>82.326.036,79</u>	<u>80.326.940,49</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
Balanço Patrimonial

Exercício
2017

Período: Dezembro/2017



b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	37.825.721,57	23.768.793,16
Ativo Permanente	44.500.315,22	56.558.147,33
<i>Total do Ativo</i>	<u>82.326.036,79</u>	<u>80.326.940,49</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	6.723.429,01	6.829.869,40
Passivo Permanente	28.200.442,49	21.695.456,59
<i>Total do Passivo</i>	<u>34.923.871,50</u>	<u>28.525.325,99</u>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>47.402.165,29</u>	<u>51.801.614,50</u>

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERRERA
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66c925c1-9211-43de-a585-f6c217aa988a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
Balço Patrimonial

Exercício
2017

Período: Dezembro/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERRERA
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66c925c1-9211-43de-a585-f6c217aa988a

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
Balço Patrimonial

Exercício
2017

Período: Dezembro/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66c925c1-9211-43de-a585-f6e217aa988a

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
821110101000000-DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-1.306.537,72	813.104,31
821110102000000-DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	772.160,63	34.221,08
821110103000000-DDR - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20	0,00	0,00
821110104000000-DDR - AÇÃO JUDICIAL FUNDEB - PRECATORIOS - Fonte 95	13.458.060,33	442.056,56
821110201000000-DDR - Educação - 25% - Fonte 01	-456.227,59	-52.044,82
821110202000000-DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	-999.639,80	-223.347,72
821110203000000-DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	13.645.977,08	12.487.045,24
821110204000000-DDR - Salário Educação - Fonte 04	-28.614,95	0,24
821110205000000-DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	-166.128,76	401.329,60
821110206000000-DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	212.304,90	138.512,21
821110207000000-DDR - CIDE - Fonte 16	37.906,38	458,46
821110208000000-DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	-79.891,55	142.230,78
821110209000000-DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	-300.347,35	0,00
821110210000000-DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	0,00	0,00
821110211000000-DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	284.019,77	100.458,33
821110212000000-DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	398.488,22	42.036,92
821110213000000-DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	230.094,29	151.979,48
821110214000000-DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	367,88	367,88
821110215000000-DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração Rec. Minerais - Fonte 42	24.354,54	9.160,25
821110216000000-DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	0,00	0,00
821110217000000-DDR - Operações de Crédito Externas - Fonte 91	0,00	0,00
821110218000000-DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	86.337,62	0,00
821110219000000-DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0,00	0,00
821110220000000-DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	0,00	0,00
821110221000000-DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	4.721,08	499,65
821110222000000-DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	8.051,68	5.417,13
821110299000000-DDR - Outras Fontes Vinculadas	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
Balanco Patrimonial

Exercício
 2017

Período: Dezembro/2017

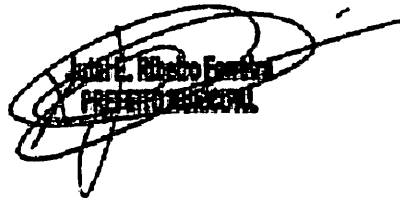


Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
 Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66c925c1-9211-43de-a585-f6c217aa988a

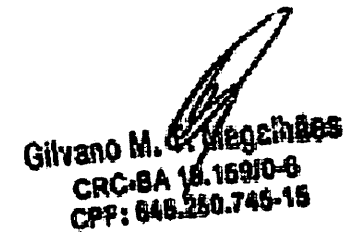
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
821110301000000-DDR - Entradas Compensatórias	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	25.825.456,68	14.493.485,58

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL


Jutai E. Ribeiro Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL


Jutai Eudes Ribeiro Ferreira
Sec. Fin. e Adm. e Finanças
Decreto 008


Gilvano M. G. Magalhães
CRC-BA 16.16910-6
CPF: 046.260.746-15