

PREFEITURA MUNICIPAL FORMOSA DO RIO PRETO
ESTADO DA BAHIA

PRAÇA DA MATRIZ – CENTRO - CNPJ: 13.654.454/0001-28

**Balanço patrimonial, conforme definido
no MCASP.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2017

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.866.026,61 | 9.321.967,14 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.871.598,45 | 1.538.580,16 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 32.799,70 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 11.770.424,76 | 10.860.547,30 |
| Ativo Não Circulante | | |
| Realizável a Longo Prazo | 5.337.959,14 | 6.486.882,97 |
| Créditos a Longo Prazo | 5.337.959,14 | 6.486.882,97 |
| 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 | 54.511.308,16 | 50.071.500,44 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 59.849.267,30 | 56.558.383,41 |
| TOTAL DO ATIVO | 71.619.692,06 | 67.418.930,71 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.427.396,95 | 764.072,98 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 111.626,76 | 103.353,85 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.027.252,87 | 1.964.972,34 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 90.529,14 | 0,00 |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.377.329,19 | 988.482,65 |
| Total do Passivo Circulante | 5.034.134,91 | 3.820.881,82 |
| Passivo Não Circulante | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 5.185.523,59 | 5.707.549,34 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 370.186,53 | 499.862,91 |
| 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 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 5.555.710,12 | 6.207.412,25 |
| 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 | 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 | 61.029.847,03 | 57.390.636,64 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 61.029.847,03 | 57.390.636,64 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 71.619.692,06 | 67.418.930,71 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2017

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 11.513.772,45 | 10.795.726,59 |
| Ativo Permanente | 60.105.919,61 | 56.623.204,12 |
| Total do Ativo | 71.619.692,06 | 67.418.930,71 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 6.684.472,25 | 3.538.278,48 |
| Passivo Permanente | 6.489.243,11 | 6.798.465,10 |
| Total do Passivo | 13.173.715,36 | 10.336.743,58 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 58.445.976,70 | 57.082.187,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantia recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativo | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total dos Atos Passivos | 0,00 | 0,00 |

Termosires Dias dos Santos Neto
 RG-495071331 SSP/BA
 Prefeito Municipal

Antonio Vadson Dias de Oliveira
 RG_3907465_SSP/BA
 Adm. Núcleo Especial de Tesouraria

André Augusto de Oliveira Santos
 CRC/BA-025632/O-5
 Contador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
NOTA EXPLICATIVA
CRÉDITOS A CURTO PRAZO

| CONTA | DESCRIÇÃO | Saldo 2017 | Saldo 2016 |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 11211010700000000000 | ISS | 32.312,53 | 28.095,40 |
| 11211010900000000000 | IRRF | 283.535,51 | 119.936,61 |
| 11233010200000000000 | COTA-PARTE DO FPM | 623.197,37 | 623.197,37 |
| 11233010300000000000 | COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPRI TERRITORIAL RURAL | 329.331,62 | 329.331,62 |
| 11233030000000000000 | CRÉDS DECORRS DE TRANSF DO SUS | 160.003,50 | 160.003,50 |
| 11251010500000000000 | DÍV ATIVA DO IPTU | 201.513,19 | 59.377,17 |
| 11251020100000000000 | DÍV ATIVA DAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA | 20.380,96 | 5.443,54 |
| 12610100000100000000 | DÍV_ATIVA_N_TRIB_PM | 1.958,46 | 0,00 |
| 11351990200000000000 | OUTS DEPOSS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS (F) | 143.431,08 | 143.431,08 |
| 11383020000010000000 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC | 2.881,85 | 2.881,85 |
| 11383020000020000000 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS | 744,80 | 744,80 |
| 11383020000030000000 | SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25% | 9.332,11 | 9.273,79 |
| 11383020000040000000 | SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% | 8.183,34 | 8.183,34 |
| 11383020000050000000 | SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS | 1.158,24 | 1.158,24 |
| 11383020000060000000 | SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60% | 17.539,57 | 17.539,57 |
| 11383020000080000000 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL | 626,22 | 626,22 |
| 11383030000010000000 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC | 2.177,55 | 2.177,55 |
| 11383030000020000000 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS | 3.369,31 | 3.369,31 |
| 11383030000030000000 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25% | 15.260,34 | 13.386,34 |
| 11383030000040000000 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15 | 7.812,90 | 7.812,90 |
| 11383030000050000000 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS | 4.238,04 | 0,00 |
| 11383030000070000000 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40% | 876,23 | 876,23 |
| 11383030000080000000 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL | 1.733,73 | 1.733,73 |
| TOTAL | | 1.871.598,45 | 1.538.580,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
NOTA EXPLICATIVA
IMOBILIZADO

| CONTA | DESCRIÇÃO | Saldo 2017 | Saldo 2016 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 123110201000100000000 | EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS_EXECUTIVO | 306.800,69 | 189.659,94 |
| 123110201000200000000 | EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS_FMS | 241.549,66 | 5.842,80 |
| 123110201000300000000 | EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS_FMAS | 53.534,80 | 53.534,80 |
| 123110501000100000000 | VEÍCULOS EM GERAL_PREFEITURA | 1.096.006,00 | 974.900,00 |
| 123110501000200000000 | VEÍCULOS EM GERAL_FMS | 323.000,00 | 323.000,00 |
| 123110501000300000000 | VEÍCULOS EM GERAL_FMAS | 236.800,00 | 226.000,00 |
| 123110503000000000000 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 439.396,92 | 431.970,00 |
| 123119999000100000000 | OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO | 8.810.204,82 | 8.680.331,38 |
| 123119999000200000000 | OUTS BENS MÓVEIS_FMS | 1.876.454,01 | 1.705.262,00 |
| 123119999000300000000 | OUTS BENS MÓVEIS_FMAS | 215.471,29 | 160.587,11 |
| 123119999000600000000 | OUTS BENS MÓVEIS_CÂMARA | 962.417,77 | 826.869,59 |
| 123210599000000000000 | OUTS BENS DE USO COMUM DO POVO | 17.816.963,21 | 16.424.281,11 |
| 123210801000200000000 | BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS_PREFEITURA | 201.840,36 | 201.840,36 |
| 123219999000100000000 | OUTS BENS IMÓVEIS_EXECUTIVO | 17.461.126,37 | 16.488.703,82 |
| 123219999000200000000 | OUTS BENS IMÓVEIS_CÂMARA | 965.331,61 | 965.331,61 |
| 123219999000300000000 | OUTS BENS IMÓVEIS_FMS | 2.340.899,72 | 1.603.280,34 |
| 123219999000800000000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.163.510,93 | 810.105,58 |
| TOTAL | | 54.511.308,16 | 50.071.500,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
NOTA EXPLICATIVA
RESULTADOS ACUMULADOS

| CONTA | DESCRIÇÃO | Saldo 2017 | Saldo 2016 |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2371101000000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC | 3.639.210,39 | 8.024.307,55 |
| 2371102000000000000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANT | 57.390.636,64 | 49.483.330,94 |
| 2371103000000000000000 | AJUST DE EXERC ANT | 0,00 | -117.001,85 |
| TOTAL | | 61.029.847,03 | 57.390.636,64 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

| FONTE DE RECURSOS | EXERCÍCIO: 2017 | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 00 - Recursos Ordinários | 4.829.300,20 | 7.257.448,11 |
| Total das Fontes de Recursos | 4.829.300,20 | 7.257.448,11 |

Termosires Dias dos Santos Neto
Prefeito Municipal
RG-495071331 SSP/BA

Antonio Vadson Dias de Oliveira
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
RG_3907465_SSP/BA

André Augusto de Oliveira Santos
Contador(a)
CRC/BA-025632/O-5