



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.853.389,03	PASSIVO CIRCULANTE	922.423,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.608.019,78	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	454.470,40
Créditos a Curto Prazo	77.862,46	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	380.005,12
Créditos Tributários a Receber	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
Clientes		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Créditos de Transferências a Receber		Provisões a Curto Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.649,75	Demais Obrigações a Curto Prazo	87.947,95
Dívida Ativa Tributária	46.212,71		
Dívida Ativa Não Tributária	30.000,00		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	142.274,20		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,02		
Títulos e valores mobiliários	0,02		
Investimento do RPPS			
Aplicações em segmentos de Imóveis			
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários			
Estoque			
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	25.232,57		



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.013.554,45	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.493.441,97
Ativo Realizável a Longo Prazo	232.015,19	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	404.702,48
Créditos a Longo Prazo	232.015,19	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.088.739,49
Créditos Tributários a Receber	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	
Clientes		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		Provisões a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	178.210,40	Provisões Matemáticas Previdenciárias	
Dívida Ativa Não Tributária	55.684,79	Demais Provisões a Longo Prazo	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.880,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	Resultado Diferido	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			
Estoque			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos	5.056,71		
Participações Permanentes	5.056,71	TOTAL DO PASSIVO	2.415.865,44
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	5.056,71		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.451.078,04
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente			
Propriedades para Investimento			



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

(-) Depreciação acumulada de Investimentos		Patrimônio Social e Capital Social	14.529.174,35
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
Investimento do RPPS de Longo Prazo		Reservas de Capital	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS		Ajustes de Avaliação Patrimonial	
Demais Investimentos Permanentes		Reservas de Lucros	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		Demais Reservas	
Imobilizado	51.776.482,55	Resultados Acumulados	38.921.903,69
Bens Móveis	4.844.165,27	Resultado do Exercício	4.705.256,00
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-171.661,41	Resultado de Exercícios Anteriores	34.585.321,69
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis		Ajustes de exercícios anteriores	-368.674,00
Bens Imóveis	47.225.941,18	outros Resultados	
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-121.962,49	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis			
Intangível			
Diferido			
TOTAL	55.866.943,48	TOTAL	55.866.943,48



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
ATIVO	55.866.943,48
ATIVO FINANCEIRO	3.608.019,78
ATIVO PERMANENTE	52.258.923,70
PASSIVO	3.242.873,83
PASSIVO FINANCEIRO	914.956,34
PASSIVO PERMANENTE	2.327.917,49
SALDO PATRIMONIAL	52.624.069,65



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	53.726,72	Garantias e Contragarantias Concedidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	
Direitos Contratuais	57,37	Obrigações Contratuais	4.139.916,32
Outros Atos Potenciais Ativos		Outros Atos Potenciais Passivos	
TOTAL	53.784,09	TOTAL	4.139.916,32



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
00 - Recursos Ordinários	-1.698.353,98
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-576.696,82
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.859.378,22
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	20.359,49
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.136,42
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	29.125,36
10 - Convênio de Trânsito - Militar	15.842,88
11 - Convênio de Trânsito - Civil	20.489,46
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Básica)	-711.700,47
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	787.561,71
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	3.105,96
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	16.611,99
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	165.843,46
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	154.689,34
36 - Salário-Educação	62.542,27
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	486.824,58



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	9.647,95
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	-48.458,20
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	-126.304,85
80 - Outras Especificações	4.634,24
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	18.757,31
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	72.047,02
93 - Outras Receitas Não Primárias	125.980,10
TOTAL	2.693.063,44