

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**  
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Administração Direta

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.934.801,28	PASSIVO CIRCULANTE	512.207,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.435.590,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	324.721,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.397.189,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.924,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.607,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.561,43
ESTOQUES	968.419,62	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>512.207,50</b>
ATIVO NAO-CIRCULANTE	41.621.331,41	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
IMOBILIZADO	41.621.331,41	RESULTADOS ACUMULADOS	48.043.925,19
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-205.114,41
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.292.164,48
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-43.124,88
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>48.043.925,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48.556.132,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48.556.132,69</b>

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	512.207,50
ATIVO CIRCULANTE	3.475.058,95	PASSIVO CIRCULANTE	512.207,50
CASH E EQUIVALENTES DE CASH	3.436.590,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	324.721,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.468,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.924,36
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.561,43
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.475.058,95</b>	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	553.484,40
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	274.056,85
		<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.339.748,75</b>

ATIVO PERMANENTE		EXERCÍCIO ATUAL	
		Exercício Atual	
ATIVO		45.081.073,74	
ATIVO CIRCULANTE		3.459.742,33	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.397.189,96	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		94.138,75	
ESTOQUES		968.413,62	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		41.621.331,41	
IMOBILIZADO		41.621.331,41	
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>45.081.073,74</b>	

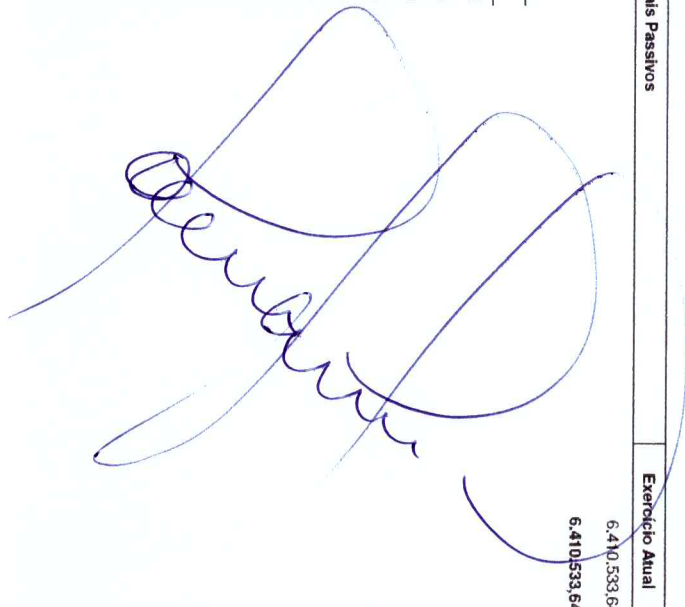
**SALDO PATRIMONIAL** 47.216.383,94

**COMPENSAÇÕES**

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.183.885,59	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.410.533,64
<b>TOTAL</b>	<b>1.183.885,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.410.533,64</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	638.357,92
VINCULADA	1.496.952,28
0 - Recurso Ordinário	0,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29.467,38
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	224.172,40
107 - Recurso de Convênio e Programa Educação	-79.323,03
114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	281.196,42
117 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	268.493,52
118 - Transferências do FUNDEB Magistério em efetivo exercício na Educação Básica	253.853,60
121 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00
122 - Transferências de Convênios - Educação	40.037,39
129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	219.961,38
130 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	193.485,41



**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
142 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Estado	111.748,45
143 - Transferência de recursos do Estado para Ações de Assistência Social	13.300,11
202 - Recurso de Convênio e Programa Saúde	0,00
24 - Transferências de Convênios - Outros	-59.440,75
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
301 - Recurso de Convênio e Programa outras finalidades	0,00
999 - Outros Recursos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.135.310,20</b>

CAMPOS DE JULIO, 04/06/2018

SERGIO NORBERTO DA SILVA  
 Contador CRC-RO 005229/O-6

JOSE ODIL DA SILVA  
 Prefeito Municipal