

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.132.397,80</b>	<b>10.926.972,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>718,87</b>	<b>718,87</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.132.397,80	10.919.922,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA C	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	718,87	718,87
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.049,22			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
ESTOQUES	0,00	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>606.492,81</b>	<b>599.692,81</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>13.811.591,36</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA C	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.811.591,36	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.812.310,23</b>	<b>718,87</b>
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>926.580,38</b>	<b>11.525.946,14</b>
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
IMOBILIZADO	606.492,81	599.692,81	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
BENS MOVEIS	36.386,81	29.586,81	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	570.106,00	570.106,00	RESULTADOS ACUMULADOS	926.580,38	11.525.946,14
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-10.599.365,76	2.376.500,82
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.525.946,14	9.149.445,32
INTANGÍVEL	0,00	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SOFTWARES	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	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			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	926.580,38	11.525.946,14
<b>TOTAL GERAL</b>	14.738.890,61	11.526.665,01	<b>TOTAL GERAL</b>	14.738.890,61	11.526.665,01

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	14.139.447,02	10.919.922,98	PASSIVO FINANCEIRO	718,87	0,00
ATIVO PERMANENTE	599.443,59	606.742,03	PASSIVO PERMANENTE	13.811.591,36	718,87
DEFICIT FINANCEIRO			SUPERAVIT FINANCEIRO	14.138.728,15	10.919.922,98
DEFICIT PERMANENTE	13.212.147,77		SUPERAVIT PERMANENTE		606.023,16
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	926.580,38	11.525.946,14

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

**QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>55.276,00</b>	<b>74.772,73</b>
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.276,00	74.772,73
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.276,00</b>	<b>74.772,73</b>

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00			
RECURSOS DO MDE	0,00	0,00			
RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00			
RECURSOS DO ASPS	0,00	0,00			
RECURSOS DO RPPS	14.138.728,15	10.919.922,98			
RECURSOS DA COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
CIDE	0,00	0,00			
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
RECURSOS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	0,00	0,00			
RECURSOS DE CONVÊNIO COM O ESTADO	0,00	0,00			
RECURSOS DE CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>14.138.728,15</b>	<b>10.919.922,98</b>			

ITABERAÍ, 31 de Dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ROBERTO DA SILVA  
 CPF: 364.072.591-34  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JOSE ARISTEU DA SILVA  
 CPF: 087.971.611-87  
 CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 EIDE BARBOSA DOS SANTOS  
 CPF: 854.898.751-00  
 CONTADOR