



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
Estado do Mato Grosso do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.347.551,37	8.020.048,02	PASSIVO CIRCULANTE	2.049.578,51	1.557.336,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	855.034,36	6.771.225,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	1.090.874,09	372.286,74
Créditos a Curto Prazo	-1.342.542,17	870.571,30	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	-2.286.359,82	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	488.631,11	1.067.057,60
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	943.817,65	870.571,30	Demais Obrigações a Curto Prazo	470.073,31	117.992,39
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	108.516,46	81.463,52			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoque	1.726.542,72	296.787,63			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.898.335,24	12.281.672,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.631.654,87	1.582.729,33
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	1.631.654,87	1.582.729,33
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoque	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	15.898.335,24	12.281.672,37			
Bens Móveis	7.451.230,98	6.253.893,27			
Bens Imóveis	9.156.882,57	6.027.779,10			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-709.778,31	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	17.245.886,61	20.301.720,39	TOTAL DO PASSIVO	3.681.233,38	3.140.066,06
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<u>Resultados Acumulados</u>	13.564.653,23	17.161.654,33
			Resultado do Exercício	-3.951.486,86	2.508.357,49
			Resultados de Exercícios Anteriores	17.516.140,09	12.313.163,30
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.340.133,54
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.564.653,23	17.161.654,33
			TOTAL	17.245.886,61	20.301.720,39

ATIVO FINANCEIRO	2.670.550,10	8.599.090,58	PASSIVO FINANCEIRO	2.559.514,36	3.618.315,71
ATIVO PERMANENTE	15.825.078,60	11.702.629,81	PASSIVO PERMANENTE	1.213.778,53	1.291.693,44
SALDO PATRIMONIAL				14.722.335,81	15.391.711,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
Estado do Mato Grosso do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários	-7.242.462,16	1.381.945,19
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-208.482,61	-173.672,18
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-538.674,59	-430.647,21
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.691.628,29	871.596,58
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-4.765,09	182.849,12
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	48.558,55	12.674,67
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Mag	-114.195,94	0,00
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-327.384,98	-76.039,58
21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	111.415,65	108.905,49
23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	128.677,28	151.582,84
24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	36.083,93	92.742,66
25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	482.314,76	317.374,42
26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	13.685,68	33.736,88
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência soci	-120.000,00	44.242,48
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	262.917,95	151.680,30
31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/20	-20.919,53	-29.137,24
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	55.353,68	-110.751,23
80 - Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)	962.528,32	528.345,34
81 - Outras Transferências do Estado (FIS)	105.697,17	153.988,24
TOTAL	-4.678.023,64	3.211.416,77

MARIA REGINA ROCHA
Contadora CRC 8707/O-9

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças