

TAQUARUSSU
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Balança Geral
Anexo 14 - Balança Patrimonial
Ano de 2017

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

3/04/2018

| ATIVO | | | | | PASSIVO | | | | |
|---|---|-------------------|-----------|------------|---|--|-------------------|-----------|------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA ¹ | 2017 | 2016 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA ¹ | 2017 | 2016 |
| 1 | Ativo Circulante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 | Passivo Circulante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Clientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 | Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 | Total do Passivo Circulante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 | Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Total do Ativo Circulante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ativo Não Circulante | 0,00 | 69.183,77 | 176.779,96 | 57 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Clientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | Total do Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 | Patrimônio Líquido | 0,00 | 69.183,77 | 139.768,55 |
| 20 | Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 | Resultados Acumulados | 0,00 | 69.183,77 | 176.779,96 |
| 27 | VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 | Resultado do exercício | 0,00 | 26.004,70 | 37.011,41 |
| 28 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 | Resultado de Exercícios Anteriores | 0,00 | 43.179,07 | 139.768,55 |
| 29 | Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 | Ajuste de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 | Total do Patrimônio Líquido | 0,00 | 69.183,77 | 176.779,96 |
| 32 | Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO | 0,00 | 69.183,77 | 176.779,96 |
| 33 | Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 34 | Imobilizado | 0,00 | 69.183,77 | 176.779,96 | | | | | |
| 35 | Bens Móveis | 0,00 | 29.869,71 | 136.452,00 | | | | | |
| 36 | Bens Imóveis | 0,00 | 39.314,06 | 40.327,96 | | | | | |
| 37 | Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 38 | Softwares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 39 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 40 | Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 41 | Total do Ativo Não Circulante | 0,00 | 69.183,77 | 176.779,96 | | | | | |
| 42 | TOTAL DO ATIVO | 0,00 | 69.183,77 | 176.779,96 | | | | | |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 | | | | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 | | | | |
| Nr. | G3 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA ¹ | 2017 | 2016 | Nr. | G4 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA ¹ | 2017 | 2016 |
| 75 | ATIVO (I) | 0,00 | 69.183,77 | 176.779,96 | 84 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 26.749,36 | 22.446,36 |
| 76 | Ativo Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 | Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Ativo Permanente | 0,00 | 69.183,77 | 176.779,96 | 86 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Total do Ativo | 0,00 | 69.183,77 | 176.779,96 | 87 | Direitos Contratuais | 0,00 | 26.749,36 | 22.446,36 |
| 79 | PASSIVO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 | Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Passivo Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 | Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 26.749,36 | 22.446,36 |
| 81 | Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 88.002,88 | 89.880,30 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|-----------|------------|----|--|------|-----------|-----------|
| 82 | Total do Passivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | SALDO PATRIMONIAL (I -II) | 0,00 | 69.183,77 | 176.779,96 | 92 | Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 93 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 88.002,88 | 89.880,30 |
| | | | | | 94 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 95 | Total dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 88.002,88 | 89.880,30 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| Nr. | Fonte de Recursos | NOTA ² | 2017 | 2016 | |
|-----|--|-------------------|------|------------|---------------|
| 96 | 00 - Recursos Ordinários | | 0,00 | -98.409,64 | -2.576.234,28 |
| 97 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 05 - Contribuição de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 12 - Serviços de Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 13 - Serviços Educacionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 20 - Transferências de Convênios - União/Educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 21 - Transferências de Convênios - União/Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 28 - Transferências de Convênios - Outros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 32 - Outros Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 33 - Outros Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 41 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 42 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 43 - Recursos da Taxa de Administração - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 71 - Multas de Trânsito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005. | | 0,00 | 0,00 | 2.770.987,86 |
| 137 | 81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011, | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 89 - Outras Receitas primárias | | 0,00 | 217.155,74 | 0,00 |
| 141 | 90 - Operações de Crédito Internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 91 - Operações de Crédito Externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 92 - Alienação de Bens - Móveis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 93 - Alienação de Bens - Imóveis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 94 - Outras Receitas Não-Primárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa