

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O		
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR		
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BB.	5. 559-X (C/MOVIMENTO)	0,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMVF	55.236,88
BB.	7. 011-4 (FUNDO SAUDE)	0,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	1.600,00
BB.	7. 016-5 (IPVA)	512,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	38.746,54
BB.	7. 089-0 (FPM)	2.026,92	subtotal restos a pagar - despesas proces	95.583,42
BB.	7. 231-1 (ICMS)	2.887,02	DEPÓSITOS	
BB.	8. 763-7 (FUNDEB 40%)	0,32	CONSIGNAÇÕES	
BB.	8. 975-3 (ITR)	1,13	DENTAL MED CENTER - PMVF	4.199,00
BB.	10. 401-9 (TRIBUTOS)	124,61	DENTAL MED CENTER - FMS	9.377,00
BB.	10. 624-0 (IPI)	526,12	DENTAL MED CENTER - FUNDEB	17.255,00
BB.	10. 915-0 (FUS)	425,57	INSS - PMVF	53.599,50
BB.	11. 710-2 (FUNDO ESPECIAL)	94,12	INSS - FMAS	11.746,56
BB.	16. 988-9 (QSE)	15,36	INSS - FMS	38.603,06
BB.	17. 097-6 (CEX)	2.527,21	INSS - FUNDEB	62.208,24
BB.	17. 679-6 (CIDE)	35,07	ISSQN - CMVF	20,65
BB.	22. 067-1 (PDDE)	237,67	ODONTOMAI S - PMVF	2.850,00
BB.	23. 301-3 (ROYALTIES)	28,12	ODONTOMAI S - FMAS	2.225,00
BB.	24. 968-8 (FEB)	5.013,34	ODONTOMAI S - FMS	1.969,00
BB.	25. 766-4 (SNA)	692,20	ODONTOMAI S - FUNDEB	4.168,00
BB.	25. 778-8 (PM VILA FLOR MSD)	0,07	SINDAS RN - FMS	811,20
BB.	27. 702-9 (MERENDA)	6,42	SINDGUARDASRN - SINDICATOS DE GUARDAS MU - PMVF	1.818,00
BB.	28. 005-4 (PNATE)	263,42	SINTE/RN - FUNDEB	1.516,41
BB.	29. 540-X (MERENDA)	1.924,96	subtotal consignações	212.366,62
BB.	32. 589-9 (FNS BLAFB)	20.789,39	subtotal passivo financeiro	307.950,04
BB.	32. 590-2 (FNS BLATB)	23.002,44	PASSIVO PERMANENTE	
BB.	32. 591-0 (FNS BLMAC)	10.383,62	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.	32. 592-9 (FNS BLVGS)	17.225,74	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.	32. 825-1 (FUS)	6,37	COSERN - PMVF	5.188,30
BB.	37. 855-0 (FNS BLINV)	6.535,46	INSS - PMVF	3.178.914,54
BB.	38. 428-3 (FNS BLIN)	6.361,14	PRECATORIOS - PMVF	544.765,65
BB.	38. 563-8 (FNS BLINV)	2.927,26	subtotal dívida fundada interna - por con	3.728.868,49
BB.	39. 511-0 (FNS CONVENIENTE)	36.387,73	subtotal passivo permanente	3.728.868,49
BB.	39. 945-0 (BRASIL CARINHOSO)	9.750,09		
BB.	40. 158-7 (FNSCONVENIENTE)	11.500,00		
BB.	40. 257-5 (FNS CONVENIENTE)	52.123,15		
BB.	41. 497-2 (ACESUAS TRABALHO)	36,74		
BB.	41. 498-0 (BPC ESCOLA)	435,57		
BB.	41. 504-9 (FNAS GBF)	5.786,84		

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....41.507-3 (FNAS SUAS)	7.589,47		
BB.....41.514-6 (PSB FNAS)	112.264,41		
BB.....42.768-3 (FNS CONVENENTE)	90.720,00		
BB.....42.809-4 (FNAS CRIANÇA FELIZ)	23.761,46		
BB.....283.143-0 (ICMS DES.)	1.808,44		
CEF.....00.600.000.076-1 (PM DE VILA FLOR PRO	1.997,36		
CEF.....00.600.647.235-5 (CONVÊNIO BEIRA RIO)	340.583,26		
subtotal bancos	799.319,31		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
SALARIO FAMILIA - PMVF	4.158,00		
SALARIO FAMILIA - FMAS	279,63		
SALARIO FAMILIA - FMS	1.278,48		
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	6.507,32		
SALARIO MATERNIDADE - PMVF	593,43		
SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.051,86		
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.942,05		
TRANSF. DE SALDO A PREFEITURA - CMVF - CMVF	300,00		
subtotal pagamentos antecipados	16.110,77		
DEVEDORES DIVERSOS			
AJUSTE DO BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2016 - PMVF	437.527,08		
subtotal devedores diversos	437.527,08		
subtotal ativo financeiro	1.252.957,16		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Outros bens móveis - PMVF	431.177,96		
Outros bens móveis - CMVF	15.023,89		
Outros bens móveis - FMAS	29.452,42		
Outros bens móveis - FMS	288.630,46		
Outros bens móveis - FUNDEB	112.098,05		
subtotal bens móveis	876.382,78		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis uso com. povo - PMVF	500.685,82		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	735.189,19		
Pontes uso com. povo - FMS	34.908,02		
subtotal bens imóveis	1.270.783,03		
subtotal ativo permanente	2.147.165,81		
TOTAL ATIVO REAL	3.400.122,97	TOTAL PASSIVO REAL	4.036.818,53
PASSIVO A DESCOBERTO	636.695,56		
TOTAL ATIVO	4.036.818,53	TOTAL PASSIVO	4.036.818,53

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2017.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

IVANIA DA SILVA MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL