

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 4

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.904.224,34	2.023.019,80	PASSIVO CIRCULANTE		2.355.575,02	2.691.910,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.780.432,47	1.979.677,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		200.157,30	942.262,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.780.432,47	1.979.677,49	PESSOAL A PAGAR		20.457,33	942.262,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.780.432,47	1.979.677,49	PESSOAL A PAGAR	F	20.457,33	942.262,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		123.712,22	43.262,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		14.235,11	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		122.496,51	40.231,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	14.235,11	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	122.496,51	40.231,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		165.464,86	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.215,71	3.031,12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	291,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.215,71	3.031,12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	165.173,30	0,00
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.199.766,51	1.319.376,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		79,65	79,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.199.766,51	1.319.376,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		79,65	79,65	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.049.100,34	1.319.376,20
AÇÕES	P	79,65	79,65	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	28.169,66	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		18.001.490,93	18.462.194,73	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	F	122.496,51	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.686.714,76	3.465.400,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		27.391,50	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.686.714,76	3.465.400,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		27.391,50	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.184.094,38	908.046,66	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	27.391,50	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.502.620,38	2.557.353,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		928.259,71	430.271,92
INVESTIMENTOS		310.461,80	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		561.070,74	396.202,76
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		310.461,80	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	556.215,01	387.954,92
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	310.461,80	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	4.855,73	8.247,84
IMOBILIZADO		14.004.314,37	14.996.794,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		367.188,97	34.069,16
BENS MÓVEIS		7.248.318,08	8.313.344,54	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	77.318,99	34.069,16
BENS DE INFORMÁTICA	P	264.664,83	526.908,67	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	F	159.340,00	0,00
VEÍCULOS	P	4.823.530,98	4.635.644,62	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	66,65	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.152.327,28	1.693.478,07	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	130.463,33	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	114.017,68	212.439,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.885.109,53	4.227.979,52
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	893.777,31	1.244.874,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.514.808,28	1.919.075,21
BENS IMÓVEIS		9.029.419,89	7.657.351,67	PESSOAL A PAGAR		863.132,28	1.091.614,03
INSTALAÇÕES	P	1.007.690,75	1.105.614,13	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	863.132,28	711.376,32
BENS DOMINICAIS	P	88.140,54	88.140,54	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	380.237,71
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.273.423,60	803.432,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		651.676,00	827.461,18
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.660.165,00	5.660.165,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	651.676,00	827.461,18
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.273.423,60	-973.901,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.310.139,29	2.265.410,35
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.273.423,60	-973.901,52	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		2.310.139,29	2.265.410,35
TOTAL		20.905.715,27	20.485.214,53	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	2.310.139,29	2.265.410,35
				ESPECIAL			
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		60.161,96	43.493,96
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		60.161,96	43.493,96
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P	60.161,96	43.493,96

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 4

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
			TOTAL PASSIVO				6.240.684,55	6.919.890,13	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
			ESPECIFICAÇÃO				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO					14.665.030,72	13.565.324,40
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL					9.489.614,42	9.489.614,42
			PATRIMÔNIO SOCIAL					9.489.614,42	9.489.614,42
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO				P	9.489.614,42	9.489.614,42
			RESULTADOS ACUMULADOS					5.175.416,30	4.075.709,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					5.175.416,30	4.075.709,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				P	1.099.706,32	-23.334.645,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P	-78.281.586,30	-54.950.788,45
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P	0,00	3.848,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				P	0,00	-393.400,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P	-2.970.424,89	-2.577.024,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				P	0,00	12.683.934,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P	46.965.769,41	34.281.835,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				P	0,00	9.566.433,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P	38.103.389,46	28.536.955,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				P	0,00	87.915,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P	258.562,30	170.646,85
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO					14.665.030,72	13.565.324,40
			TOTAL					20.905.715,27	20.485.214,53

Prefeitura Municipal de Tabapuã
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

3 de 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.904.144,69	2.022.940,15	PASSIVO FINANCEIRO (2.225.111,69)+ Restos não Processado(40.457,72)	2.265.569,41	2.710.931,69
ATIVO PERMANENTE	18.001.570,58	18.462.274,38	PASSIVO PERMANENTE	4.015.572,86	4.227.979,52
			SALDO PATRIMONIAL	14.624.573,00	13.546.303,32

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
PREFEITA MUNICIPAL
109.285.408-80

CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO
CONTADOR-CRC 223.171/O-8
259.026.348-14

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 de 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	8.768,80	0,00	COMPENSAÇÕES	8.307.443,65	4.295.521,23
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	880.240,59	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	8.768,80	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.427.203,06	4.295.521,23
TOTAL	8.768,80	0,00	TOTAL	8.307.443,65	4.295.521,23

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
PREFEITA MUNICIPAL
109.285.408-80

CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO
CONTADOR-CRC 223.171/O-8
259.026.348-14