

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.818.710,70	6.368.678,81	PASSIVO CIRCULANTE	16.704.221,60	11.551.833,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.929.877,08	3.030.494,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.346.736,41	1.242.692,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.929.877,08	3.030.494,02	PESSOAL A PAGAR	3.336.551,74	1.242.692,56
CAIXA	-15.268,79	1.116.354,48	PESSOAL A PAGAR	3.335.852,47	1.241.993,29
CONTA ÚNICA	916.389,26	927.313,07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	699,27	699,27
CONTA ÚNICA - RPPS	-90.737,69	-34.141,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.184,67	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.119.494,30	1.020.967,87	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	10.184,67	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.887.503,62	3.338.184,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.660.827,45	2.161.895,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.954,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.660.827,45	2.161.895,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.954,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.291.185,95	1.792.254,04
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	253.178,40	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	369.641,50	369.641,50
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	253.178,40	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	377,63	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.626.371,22	3.338.184,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	377,63	0,00
ESTOQUES	1.330,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	377,63	0,00
ALMOXARIFADO	1.330,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.696.280,11	8.147.245,36
MATERIAL DE CONSUMO	1.330,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	10.695.680,11	8.146.645,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.239.878,86	1.581.027,51	CONSIGNAÇÕES	10.287.929,52	7.738.894,77
IMOBILIZADO	2.239.878,86	1.581.027,51	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	407.750,59	407.750,59
BENS MÓVEIS	1.592.912,00	934.060,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	600,00	600,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	629.546,00	0,00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	600,00	600,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	963.366,00	934.060,65	TOTAL PASSIVO	16.704.221,60	11.551.833,46
BENS IMÓVEIS	646.966,86	646.966,86			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	646.966,86	646.966,86			
TOTAL	10.058.589,56	7.949.706,32	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.645.632,04	-3.602.127,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.645.632,04	-3.602.127,14
			RESULTADOS ACUMULADOS	-6.645.632,04	-3.602.127,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.645.632,04	-3.602.127,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.602.127,14	-3.602.127,14
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-200.397,56	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.645.632,04	-3.602.127,14
			TOTAL	10.058.589,56	7.949.706,32


PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	7.809.426,70	6.368.678,81	PASSIVO FINANCEIRO (16.334.580,10)+ Restos não Processado(3.034.859,69)	19.369.439,79	13.427.379,83
ATIVO PERMANENTE	2.249.162,86	1.581.027,51	PASSIVO PERMANENTE	369.641,50	369.641,50
			SALDO PATRIMONIAL	-9.680.491,73	-5.847.315,01


 TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 241.074.413-37


 ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
 RESP. T.ÉC. CONTÁBIL
 016/914.063-68

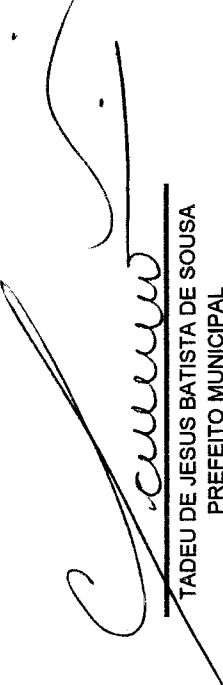
PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

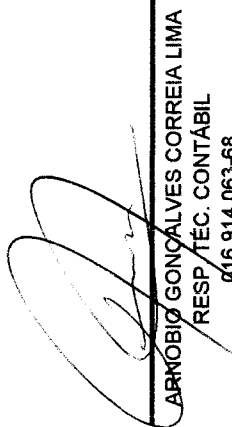
Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811 xxxxxx)	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812 xxxxxx)					
COMPENSAÇÕES					0,00		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON			0,00	0,00	0,00		
TOTAL			0,00	0,00	0,00		


 TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 241.074.413-37


 ARNOBER GONÇALVES CORREIA LIMA
 RESP/TEC. CONTÁBIL
 916.914.063-68