



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2018

Página: 1/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.594.338,36	30.394.937,03	PASSIVO CIRCULANTE	19.329.609,92	22.754.268,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.361.503,40	19.068.982,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	765.632,01	1.583.627,01
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	765.632,01	1.583.627,01
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.046.078,50	8.541.080,20	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	7.046.078,50	8.541.080,20	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.996.579,31	15.652.645,72
Títulos a Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Derivativos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.567.398,60	5.517.995,71
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	4.186.756,46	2.784.874,60			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	679.899.764,96	563.673.773,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	120.235.112,24	112.102.926,89
Ativo Realizável a Longo Prazo	598.930.486,23	502.537.781,82	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	61.455.542,02	55.224.538,26
Créditos a Longo Prazo	598.930.486,23	502.537.781,82	Pessoal a Pagar	15.079.248,26	13.657.218,66
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	46.376.293,76	41.567.319,60
Dívida Ativa Tributária	1.239.116.449,98	484.273.106,44			
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária	35.755.994,50	18.264.675,38			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-675.941.958,25	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.618.174,89	3.378.659,47
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	1.618.174,89	3.378.659,47
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	57.161.395,33	46.038.769,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2018

Página: 2/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicações Temporárias em Metais Preciosos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	7.460.960,11
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Estoques	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 Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
Outras Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	80.969.278,73	61.135.991,69			
Bens Móveis	71.818.110,90	40.484.114,38			
Bens Imóveis	28.691.650,75	25.768.671,45			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-19.540.482,92	-5.116.794,14			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes, Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	139.564.722,16	134.857.195,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2018

Página: 3/3

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	284.528.423,24	284.528.423,24
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas 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
			Resultado Acumulados	279.400.957,92	174.683.091,97
			Resultado do Exercício	105.549.900,33	48.833.161,71
			Resultado de Exercícios Anteriores	174.683.091,97	117.138.974,72
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-832.034,38	8.710.955,54
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	563.929.381,16	459.211.515,21
TOTAL	703.494.103,32	594.068.710,54	TOTAL	703.494.103,32	594.068.710,54

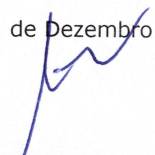
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	19.407.511,97	27.609.992,50	PASSIVO FINANCEIRO	22.238.045,98	30.194.757,07
ATIVO PERMANENTE	684.086.591,35	566.458.718,04	PASSIVO PERMANENTE	120.235.112,24	112.102.926,89
SALDO PATRIMONIAL				561.020.945,10	451.771.026,58

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.412.632,76	2.005.678,50	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	92.011.703,55	92.690.331,72
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.


Ronnie Alexandre de Azeiteiro
 Depto. Contábil
 CRC 1SP249478/O-0