

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

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.775.058,64	4.679.580,60	PASSIVO CIRCULANTE		1.773.752,76	1.351.191,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.711.560,56	4.619.243,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		398.670,50	363.180,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.711.560,56	4.619.243,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		398.670,50	363.180,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.711.560,56	4.619.243,66	FGTS	F	142.130,66	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		57.688,64	54.527,50	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	250.896,37	228.006,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		57.688,64	54.527,50	FGTS	F	5.643,47	135.174,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	23.449,60	23.336,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.018.232,46	691.539,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.218,45	5.231,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.018.232,46	691.539,50
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	682.518,09	583.431,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	29.020,59	25.958,99	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	335.714,37	108.108,20
MATERNIDADE PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		356.849,80	296.470,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		5.809,44	5.809,44	VALORES RESTITUÍVEIS		356.849,80	296.470,97
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		5.809,44	5.809,44	CONSIGNAÇÕES	F	320.969,30	260.590,47
AÇÕES	P	5.809,44	5.809,44	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	35.880,50	35.880,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		22.608.516,14	21.028.207,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		98.846,25	308.546,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		15.860.107,37	14.134.807,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		98.846,25	308.546,07
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		15.860.107,37	14.134.807,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		98.846,25	308.546,07
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	953.554,94	703.142,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P	98.846,25	271.741,64
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	14.906.552,43	13.431.664,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P	0,00	36.804,43
IMOBILIZADO		6.748.408,77	6.893.400,72	TOTAL PASSIVO		1.872.599,01	1.659.737,13
BENS MÓVEIS		7.677.052,81	7.617.014,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA	P	378.838,61	1.001.069,31	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	3.791.396,88	800.957,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.510.975,77	24.048.051,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	825.920,33	3.414.379,15	RESULTADOS ACUMULADOS		29.510.975,77	24.048.051,39
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	273.658,31	220.963,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.233.939,94	24.048.051,39
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.403.308,68	1.939.611,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.860.257,46	5.077.606,96
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.930,00	240.033,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	24.048.051,39	18.970.444,43
BENS IMÓVEIS		367.759,55	116.750,59	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-674.368,91	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	367.759,55	116.750,59	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-722.964,17	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.296.403,59	-840.364,09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-722.964,17	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.296.403,59	-840.364,09	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.510.975,77	24.048.051,39
TOTAL		31.383.574,78	25.707.788,52	TOTAL		31.383.574,78	25.707.788,52

Prefeitura Municipal de Cedral
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	8.769.249,20	4.673.771,16	PASSIVO FINANCEIRO (1.438.038,39)+ Restos não Processado(2.163.404,40)	3.601.442,79	1.568.955,95
ATIVO PERMANENTE	22.614.325,58	21.034.017,36	PASSIVO PERMANENTE	434.560,62	416.654,27
			SALDO PATRIMONIAL	27.347.571,37	23.722.178,30

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

Exercício de 2018

3 of 3

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	29.688,32	130.714,22	COMPENSAÇÕES	155.425,13	358.914,23
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	29.688,32	130.714,22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	5.475,00	46.951,95
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.950,13	311.962,28
TOTAL	29.688,32	130.714,22	TOTAL	155.425,13	358.914,23