

MUNICÍPIO DE CAIABU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.375.725,17	1.234.362,90	PASSIVO CIRCULANTE	2.435.859,29	2.362.741,32
Caixa e Bancos	1.309.109,09	1.090.616,98	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.025.900,08	1.020.219,96
Caixa e Equivalente de Caixa	1.309.109,09	1.090.616,98	Pessoal a Pagar	809.736,65	752.789,68
Créditos a Curto Prazo	3.844,86	80.774,70	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	216.163,43	267.430,28
Crédito Tributário a Receber	3.844,86	80.774,70	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	55.247,83	418.752,93
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos	55.247,83	418.752,93
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Financiamentos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Juros e Encargos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	62.771,22	62.971,22	Restos a Pagar	1.354.711,38	923.768,43
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	300,00	500,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	768.792,27	343.128,49
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.783,30	1.783,30
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	62.471,22	62.471,22	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	584.135,81	578.856,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
Estoques	-	-			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.071.973,41	10.217.251,85	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.670.889,16	4.599.240,89
Créditos a Longo Prazo	1.710.131,45	1.269.275,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.264.043,30	1.335.193,73
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	1.264.043,30	1.335.193,73
Créditos Tributários a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	591.723,08	245.644,88	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	1.118.408,37	1.023.630,32	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.652.954,38	2.621.291,95
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Empréstimos	2.652.954,38	2.621.291,95
Demais Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	753.891,48	642.755,21
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	753.891,48	642.755,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Ações / Fundo de Aplicação	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

MUNICÍPIO DE CAIABU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Conceder	-	-
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário	-	-
Estoques	-	-	Concedido	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a	-	-
Participações Permanentes	-	-	Conceder	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de	-	-
Equivalência Patrimonial	-	-	Amortização	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	10.361.841,96	8.947.976,65			
Bens Móveis	4.328.149,36	3.669.370,16			
Bens Imóveis	6.033.692,60	5.278.606,49			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-	-			
Acumuladas	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Soma do Ativo:	13.447.698,58	11.451.614,75	Soma do Passivo:	7.106.748,45	6.961.982,21
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	-	(763.472,80)
			<i>Resultados Acumulados</i>	6.340.950,13	5.253.105,34
			Resultado do Exercício	(5.385.818,18)	(2.138.837,84)
			Resultado de Exercícios Anteriores	12.427.760,14	7.329.462,21
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(700.991,83)	62.480,97
			Total do Patrimônio Líquido	6.340.950,13	4.489.632,54

MUNICÍPIO DE CAIABU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

02 - EXECUTIVO

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.351.580,31	1.133.088,20	PASSIVO FINANCEIRO	2.541.708,15	1.908.475,86
ATIVO PERMANENTE	12.096.118,27	10.318.526,55	PASSIVO PERMANENTE	5.291.340,19	5.641.112,54
			Saldo Patrimonial:	5.614.650,24	3.902.026,35
<i>ATIVO COMPENSADO</i>	<i>9.635.450,78</i>	<i>9.022.866,64</i>	<i>PASSIVO COMPENSADO</i>	<i>9.635.450,78</i>	<i>9.022.866,64</i>
Responsabilidades de Terceiros	-	500,00	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	500,00
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	9.635.450,78	9.022.366,64
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	9.635.450,78	9.022.366,64			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			
TOTAL DO ATIVO:	23.083.149,36	20.474.481,39	TOTAL DO PASSIVO:	23.083.149,36	20.474.481,39

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	TESOURO	7.042.263,21	7.469.489,98
2	TRANSF. RECURSOS ESTADUAIS-VINCULADOS	(3.223.246,30)	(3.057.111,77)
5	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	254.947,97	(1.051.521,89)
Total:		4.073.964,88	3.360.856,32

ANTONIO SERGIO RAPHAEL
CONTADOR
CRC 1SP218256/O-0

DARIO MARQUES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
727.115.408-63