

# PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.800.443,00</b>	<b>12.525.344,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.117.698,58</b>	<b>6.907.168,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.282.279,27	7.887.024,09	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.835,33</b>	<b>-186.912,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.282.279,27	7.887.024,09	PESSOAL A PAGAR	4.835,33	-186.912,84
CONTA ÚNICA	F 4.357.152,16	3.575.419,44	PESSOAL A PAGAR	F 4.835,33	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F 51.494,51	-44.330,90	PESSOAL A PAGAR	P 0,00	-186.912,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 6.873.632,60	4.355.935,55	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.180,84</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.262.903,13</b>	<b>3.480.222,73</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	<b>0,00</b>	<b>-226.180,84</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.925,93	15.971,93	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P 0,00	-37.625,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 16.925,93	15.971,93	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P 0,00	-151.166,32
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>96.785,90</b>	<b>96.785,90</b>	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P 0,00	-37.389,12
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 96.785,90	96.785,90	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.514.486,34</b>	<b>3.368.994,01</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.149.191,30</b>	<b>3.367.464,90</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.514.486,34	3.368.994,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 3.149.191,30	3.367.464,90	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.417.700,44	3.272.208,11
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.163.276,32</b>	<b>1.113.866,00</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F 96.785,90	96.785,90
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.163.276,32</b>	<b>1.113.866,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744,97</b>
MATERIAL DE CONSUMO	P 652.451,73	623.896,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.744,97
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 226.438,01	226.438,01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F 0,00	6.744,97
AUTOPEÇAS	P 15.242,00	15.242,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.598.376,91</b>	<b>3.944.523,64</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 35.008,66	35.008,66	VALORES RESTITUÍVEIS	5.598.376,91	3.940.453,64
MATERIAIS GRÁFICOS	P 5.000,00	5.000,00	CONSIGNAÇÕES	F 5.048.470,19	3.940.213,46
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 229.135,92	208.280,60	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 549.666,54	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>91.984,28</b>	<b>44.231,85</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F 240,18	240,18
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	91.984,28	44.231,85	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,00</b>
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P 91.984,28	44.231,85	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F 0,00	4.070,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>33.045.441,30</b>	<b>26.713.959,77</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.385,30</b>	<b>9.385,30</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>33.045.441,30</b>	<b>26.713.959,77</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>9.385,30</b>	<b>9.385,30</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>3.437.029,02</b>	<b>2.501.756,09</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO</b>	<b>9.385,30</b>	<b>9.385,30</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 248.294,90	248.294,90	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOL	P 9.385,30	9.385,30
BENS DE INFORMÁTICA	P 296.244,96	176.328,85	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>8.127.083,88</b>	<b>6.916.554,24</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 816.863,35	724.040,53	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
VEÍCULOS	P 1.409.000,00	809.000,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 666.625,81	544.091,81	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.718.800,42</b>	<b>32.322.750,20</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>29.608.412,28</b>	<b>24.212.203,68</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>40.718.800,42</b>	<b>32.322.750,20</b>
BENS DOMINICAIS	P 249.123,61	148.639,72	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>40.718.800,42</b>	<b>32.322.750,20</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 5.714.763,34	5.714.763,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 8.396.050,22	170.518,07
INSTALAÇÕES	P 650.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 32.322.750,20	32.152.232,13
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 6.279.673,26	4.833.075,53	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.718.800,42</b>	<b>32.322.750,20</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 4.473.345,74	2.787.634,32			
BENS DE USO ESPECIAL	P 12.241.506,33	10.728.090,77			
<b>TOTAL</b>	<b>48.845.884,30</b>	<b>39.239.304,44</b>			

# PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>TOTAL</b>	<b>48.845.884,30</b>	<b>39.239.304,44</b>

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018

3 de 4

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	14.528.256,47	11.351.274,89	PASSIVO FINANCEIRO (8.117.698,58)+ Restos não Processado(19.625.764,73)	27.743.463,31	24.756.584,47
ATIVO PERMANENTE	34.317.627,83	27.888.029,55	PASSIVO PERMANENTE	9.385,30	-403.708,38
			SALDO PATRIMONIAL	21.093.035,69	14.886.428,35

---

MARLON SABA DE TORRES  
PREFEITO  
799.880.403-34

# PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

## 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 do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.706,60</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>539.365,96</b>	<b>313.185,12</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	-246.706,60	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	539.365,96	313.185,12
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.706,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>539.365,96</b>	<b>313.185,12</b>

---

MARLON SABA DE TORRES  
PREFEITO  
799.880.403-34

---