



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: flavio
Data: 21/02/2019 11:00:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 12

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	29.556.571,97	24.085.095,48	PASSIVO CIRCULANTE	4.077.058,80	10.953.502,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.868.622,37	3.182.142,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	337.230,18	4.426.960,67
Créditos a Curto Prazo	2.456,85	0,00	Pessoal a Pagar	105.255,20	3.906.157,03
Crédito Tributário a Receber	2.456,85	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	572,40	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	231.402,58	520.803,64
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	186.940,83	175.262,67	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	3.000,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.235.408,01	5.263.247,09
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	20.238,05	51.606,92
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	183.940,83	175.262,67	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	484.182,56	1.211.687,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	21.056.643,47	20.102.239,58			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	52.934,46	52.934,46			
Derivativos	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	25.636.407,38	24.682.003,49			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	-4.632.698,37	-4.632.698,37			
Estoques	441.908,45	625.450,63			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.908.078,16	53.377.182,73	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.035.990,58	40.894.031,68
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.760.084,61	5.828.033,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	894.732,54	972.666,83
Créditos a Longo Prazo	6.757.140,31	5.828.033,53	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários 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	894.732,54	972.666,83
Dívida Ativa Tributária	6.162.683,88	5.251.727,91	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	594.456,43	576.305,62	Empréstimos	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.944,30	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	2.944,30	0,00	Provisões a Longo Prazo	26.141.258,04	39.921.364,85
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	31.113.049,38	51.847.533,78
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 Investimento	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 Investimento	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			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	47.123.693,55	47.524.849,20			
Bens Móveis	13.965.403,74	11.281.100,41			
Bens Imóveis	36.201.744,51	36.383.555,74			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.043.454,70	-139.806,95			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	24.300,00	24.300,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	24.300,00	24.300,00			
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	83.464.650,13	77.462.278,21	TOTAL	77.313.343,57	75.898.253,35
ATIVO FINANCEIRO	33.544.146,15	27.902.809,97	PASSIVO FINANCEIRO	6.380.790,69	7.371.270,20
ATIVO PERMANENTE	49.920.503,98	49.559.468,24	PASSIVO PERMANENTE	27.035.990,58	44.959.146,21
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	50.047.868,86	25.131.861,80

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	3.557.957,71	3.557.957,71
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	15.857.607,80	20.492.761,86
Resultado do Exercício	0,00	-1.542.153,75
Resultado de Exercícios Anteriores	15.857.607,80	22.324.291,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-289.376,03
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Resultado não encerrado do Exercício	26.784.728,68	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.200.294,19	24.050.719,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: flavio
Data: 21/02/2019 11:00:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 12

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2018

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

NILCE AP. PEREIRA PAIXÃO

1SP 178910/0-4
Contadora

IGOR ANDRÉ CAVALCANTI SOARES

Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: flavio
Data: 21/02/2019 11:00:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 12

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Congêneres			Congêneres		
Direitos Contratuais	39.960,00	41.720,00	Obrigações Contratuais	9.014.005,50	24.373.629,63
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	39.960,00	41.720,00	TOTAL	9.014.005,50	24.373.629,63

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2018

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

NILCE AP. PEREIRA PAIXÃO

1SP 178910/0-4
Contadora

IGOR ANDRÉ CAVALCANTI SOARES

Tesoureiro

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 3.CAIXA DE APOS.E PREVID.DOS SERV.MUNIC. DE ITATINGA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP