



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2018

Página: 1/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.947.094,63	7.396.240,34	PASSIVO CIRCULANTE	8.792.583,53	10.465.939,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.247.540,23	4.662.874,00			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	3.678.958,84	3.080.101,09
			Pessoal a Pagar	3.678.958,84	3.080.101,09
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.006.333,76	269.567,22	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	4.006.333,76	269.567,22			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.390.105,33	7.016.581,30
			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.693.220,64	2.463.799,12	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	723.519,36	369.257,40
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	235.358.300,20	235.973.446,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.282.552,80	31.918.808,99
Ativo Realizável a Longo Prazo	16.514.489,26	28.195.190,48			
Créditos a Longo Prazo	16.514.489,26	28.195.190,48	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	31.995.565,46	28.963.645,90
Dívida Ativa Tributária	254.670.930,04	229.764.881,37	Pessoal a Pagar	4.032.370,09	3.450.630,21
Dívida Ativa não Tributária	462.159,36	432.350,88	Encargos Sociais a Pagar	27.963.195,37	25.513.015,69
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-238.618.600,14	-202.002.041,77			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	2.286.987,34	1.172.546,61
			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	1.782.616,48
			Resultado Diferido	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	218.843.810,94	207.778.255,72			
Bens Móveis	27.944.410,42	26.217.453,51			
Bens Imóveis	199.127.609,10	188.418.315,39			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-8.228.208,58	-6.857.513,18			
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	43.075.136,33	42.384.748,78



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2018

Página: 2/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	263.470.013,00	263.470.013,00
			Resultado Acumulados	-54.239.754,50	-62.485.075,24
			Resultado do Exercício	8.245.298,50	23.140.134,74
			Resultado de Exercícios Anteriores	-62.485.075,24	-86.289.805,83
			Ajustes de Exercícios Anteriores	22,24	664.595,85
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.230.258,50	200.984.937,76
TOTAL	252.305.394,83	243.369.686,54	TOTAL	252.305.394,83	243.369.686,54

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	14.163.960,60	4.842.527,83	PASSIVO FINANCEIRO	12.639.308,82	16.204.611,78
ATIVO PERMANENTE	238.141.434,23	238.527.158,71	PASSIVO PERMANENTE	34.282.552,80	31.918.808,99
SALDO PATRIMONIAL				205.383.533,21	195.246.265,77

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	0,00	0,00	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	29.107.047,10	23.111.091,47
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2018.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80