

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITABORAI - FEITA / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO / FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO E DO LAZER / FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA / FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO / FUNDO MUNICIPAL AGENDA 21 / COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABORAI / FUNDO ESPECIAL DE ARRECADAÇÃO DA PROCURADORIA / FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA / FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE ITABORAI / FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITABORAI

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Caixa e Equivalente de Caixa	135.116.945,14	112.854.496,56	PASSIVO CIRCULANTE		
Créditos a Curto Prazo	260.851.013,38	161.897.771,03	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	30.938.266,31	38.558.472,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.036.214,91	13.007,28
Estoques	137.471.005,56	105.395.007,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	115.294.349,13	104.457.361,30
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	13.864.687,91	14.849.862,25
Total do Ativo Circulante	533.438.964,08	380.147.275,33	Total do Passivo Circulante	164.133.518,26	157.878.703,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	34.754.572,49	34.754.572,49	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	66.414.205,64	64.376.169,67
Créditos a Longo Prazo	34.754.572,49	34.754.572,49	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	15.117.607,95	22.403.813,44
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo		
Investimentos	5.745.000,00	5.745.000,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		
Imobilizado	192.506.416,40	185.541.449,87	Resultado Diferido		
Intangível	17.389,00				
Total do Ativo Não Circulante	233.023.377,89	226.041.022,36	Total do Passivo Não Circulante	81.531.813,59	86.779.983,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITABORAI - FEITA / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA / FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO / FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO E DO LAZER / FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA / FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO / FUNDO MUNICIPAL AGENDA 21 / COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABORAI / FUNDO ESPECIAL DE ARRECAÇÃO DA PROCURADORIA / FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA / FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE ITABORAI / FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITABORAI

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital Social	5.745.000,00	5.745.000,00
			Adiantamento para Futuro Aumento do Capital	5.000,00	5.000,00
			Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	515.047.010,12	355.779.611,03
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria		
			Total do Patrimônio Líquido	520.797.010,12	361.529.611,03
TOTAL DO ATIVO	766.462.341,97	606.188.297,69	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	766.462.341,97	606.188.297,69

SERPRO
Assinado digitalmente por:
SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
CPF:/CNPJ 96629878787 Assinado em: 16/04/2019
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

SERPRO
Assinado digitalmente por:
MOLZER PEREIRA CORREA
CPF:/CNPJ 09989982732 Assinado em: 16/04/2019
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITABORAI - FEITA / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	135.116.945,14	112.854.496,56
Ativo Permanente	631.328.007,83	493.333.801,13
	<hr/>	<hr/>
Total do Ativo	766.444.952,97	606.188.297,69
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	376.247.284,19	250.219.432,07
Passivo Permanente	76.389.901,14	85.679.851,41
	<hr/>	<hr/>
Total do Passivo	452.637.185,33	335.899.283,48
Saldo Patrimonial (I- II)	313.807.767,64	270.289.014,21

SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
 CPF:/CNPJ Assinado em:
 96629878787 16/04/2019
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 MOLZER PEREIRA CORREA
 CPF:/CNPJ Assinado em:
 09989982732 16/04/2019
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITABORAI - FEITA / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO /

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPORTO E DO LAZER / FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA / FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO / FUNDO MUNICIPAL AGENDA 21 / COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABORAI / FUNDO ESPECIAL DE ARRECADACAO DA PRODUCAO DE BARRA DO LARANJEIRO / FUNDO DE APOIO A ESCOLA DE GESTAO PÚBLICA DE ITABORAI / FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITABORAI	(210.301.953,85)	(208.226.960,68)
1 - TESOURO MUNICIPAL	26.153.143,04	19.443.979,61
11 - TES. MUNICIPAL VINCULADO EDUCAÇÃO	(55.275.818,08)	(53.751.612,59)
12 - TES. MUNICIPAL VINCULADO SAÚDE	(163.868.841,78)	(157.592.998,57)
VINCULADA	(30.640.814,77)	(44.108.761,70)
3 - FUNDO MUNIC. TRÂNSITO	2.011.913,70	833.220,92
4 - CONVÊNIOS	(87.559.462,85)	(86.781.838,34)
5 - SUS - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	21.507.748,54	6.811.287,25
7 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.302.133,94	7.291.270,40
8 - FMDEL	902.706,89	698.378,30
9 - FUNDEB - VAL. MAGISTÉRIO	(55.427.343,38)	(57.754.193,39)
10 - FUNDEB - EDUC. BÁSICA	62.777.878,29	62.877.439,01
13 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3.991.229,13	(2.029.025,50)
14 - ROYALTIES 5% - LEI 9478/97	(2.020.667,51)	(1.692.290,29)
15 - TRANSF. MERENDA ESCOLAR - PNAE	972.773,93	1.075.287,59
16 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	772.154,79	444.157,67
17 - CONVÊNIO VINCULADO EDUCAÇÃO	1.081.680,82	1.081.680,82
18 - CONVÊNIO VINCULADO SAÚDE	469.499,96	287.944,14
19 - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.458.883,11	2.069.304,85
20 - FUNDO MUNIC. INFÂNCIA ADOLESCÊNCIA	269.775,83	269.762,58
21 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.022.176,15	761.037,79
22 - COSIP - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.675.840,25	10.561.248,23
23 - FNDE - PDDE	43,35	43,35
24 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	(7.231.187,57)	(3.879.522,20)
25 - FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL - FEAS	921.277,33	645.266,15
26 - ALIENAÇÃO BENS	1.928.100,00	1.928.100,00
27 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	10.430.975,56	6.652.237,15
28 - TRANSF. RECURSOS ESTADO - FES	1.884.330,68	103.759,10
29 - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.272.580,28	1.237.504,72
30 - TRANSF. RECURSOS SUS - INVESTIMENTOS	(420.225,12)	(1.820.296,46)
31 - SUS - GESTÃO SUS	1.290.368,40	1.162.674,19
32 - SUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.230.586,79	2.402.196,01
37 - FUNDO ESPECIAL DA PGM	407.759,18	651.065,68
38 - ARRECADACÃO CDI	3.538,58	3.538,58
41 - RECEITA DESVINCULADA - EC 93/16 DM 74/18	(10.567.883,82)	0,00
TOTAL GERAL	(240.942.768,62)	(252.335.722,38)

SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
 CPF:/CNPJ 96629878787 Assinado em: 16/04/2019
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 MOLZER PEREIRA CORREA
 CPF:/CNPJ 09989982732 Assinado em: 16/04/2019
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>