

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO				PASSIVO			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.483.278,18			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	178.842,04		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.483.278,18			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.926,50		
BANÇOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.483.278,18			FGTS	103.428,74	0,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.497,76	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.255,05	0,00	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00			FORNEDORES NACIONAIS	2.255,05	0,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	72.000,00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.660,49	0,00	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00			VALORES RESTITUIVEIS	27.660,49	0,00	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.266,11			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.660,49	0,00	
AÇÕES	1.266,11						
ESTOQUES	1.266,11						
ALMOXARIFADO	328.253,02						
MATERIAL DE CONSUMO	88.886,44						
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.573,73						
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.096,87						
AUTOPEÇAS	48.534,21						
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	138.710,76						
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.451,01						
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.947.686,31			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.616.815,79</b>		<b>861.308,14</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.995.525,84			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	682.466,10		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.995.525,84			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	996.885,50	0,00	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	351.594,41			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	996.885,50	0,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.643.931,43			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682.466,10	0,00	
IMOBILIZADO	3.179.366,28			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	682.466,10	0,00	
BENS MÓVEIS	22.952.160,47			DEPÓSITOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	682.466,10	0,00	
BENS DE INFORMÁTICA	7.904.429,43						
BENS DE INFORMÁTICA	439.770,30						
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.342.454,68						
VEÍCULOS	1.342.454,68						
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.576.755,71						
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.497,50						
DEMAIS BENS MÓVEIS	377.160,93						
BENS DE USO ESPECIAL	85.790,31						
BENS DOMINICAI	15.180.830,45						
BENS DE USO COMUM DO POVO	9.647.361,66						
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.379.897,87						
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-5.261,74						
TOTAL	30.760.483,62						
	28.571.697,84						

ATIVO				PASSIVO			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.842,04			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	178.842,04		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	148.926,50			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.926,50	0,00	
BANÇOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	148.926,50			FGTS	103.428,74	0,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.497,76	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.255,05	0,00	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.255,05			FORNEDORES NACIONAIS	2.255,05	0,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.660,49			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.660,49	0,00	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.660,49			VALORES RESTITUIVEIS	27.660,49	0,00	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.660,49			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.660,49	0,00	
AÇÕES	27.660,49						
ESTOQUES	27.660,49						
ALMOXARIFADO	328.253,02						
MATERIAL DE CONSUMO	88.886,44						
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.573,73						
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.096,87						
AUTOPEÇAS	48.534,21						
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	138.710,76						
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.451,01						
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.947.686,31			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.616.815,79</b>		<b>861.308,14</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.995.525,84			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	682.466,10		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.995.525,84			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	996.885,50	0,00	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	351.594,41			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	996.885,50	0,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.643.931,43			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	682.466,10	0,00	
IMOBILIZADO	3.179.366,28			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	682.466,10	0,00	
BENS MÓVEIS	22.952.160,47			DEPÓSITOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	682.466,10	0,00	
BENS DE INFORMÁTICA	7.904.429,43						
BENS DE INFORMÁTICA	439.770,30						
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.342.454,68						
VEÍCULOS	1.342.454,68						
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.576.755,71						
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.497,50						
DEMAIS BENS MÓVEIS	377.160,93						
BENS DE USO ESPECIAL	85.790,31						
BENS DOMINICAI	15.180.830,45						
BENS DE USO COMUM DO POVO	9.647.361,66						
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.379.897,87						
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-5.261,74						
TOTAL	30.760.483,62						
	28.571.697,84						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS



*se* *f*

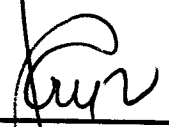
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

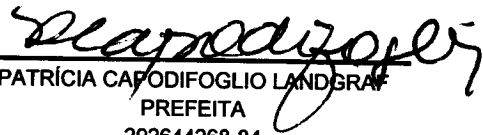
Exercício de 2018

3 de 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES



  
\_\_\_\_\_  
**José Cruz Dourado**  
Contador CRC 77643 §

  
\_\_\_\_\_  
**PATRÍCIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF**  
PREFEITA  
292644268-84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>TOTAL</b>	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COR	1.171.600,58	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.171.600,58
840.759,19		330.841,39	
593.835,81		0,00	
<b>593.835,81</b>		<b>593.835,81</b>	
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>TOTAL</b>	
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	5.409.310,19	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.409.310,19
27.274,48		5.382.035,71	
28.816,42		3.214.102,90	
<b>3.242.919,32</b>		<b>3.242.919,32</b>	

José Cruz Dourado  
 CPF: 010.77643 S

*[Handwritten Signature]*

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDEGRAF  
 PREFEITA  
 292644268-84

*[Handwritten Signature]*