

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 8

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.596.337,54	6.611.383,83	PASSIVO CIRCULANTE	1.214.156,27	2.616.955,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.932.649,59	5.944.817,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	533.028,90	1.296.377,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.932.649,59	5.944.817,96	PESSOAL A PAGAR	628,83	1.296.377,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 6.932.649,59	5.944.817,96	PESSOAL A PAGAR	F 628,83	1.296.377,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	558.496,76	585.178,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	553.197,15	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	178.496,76	585.178,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 266.473,13	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	178.496,76	178.496,76	FGTS	F 10.625,45	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00	325.474,68	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P 276.098,57	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00	81.207,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	531.245,94	1.133.626,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	380.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	531.245,94	1.133.626,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P 113.000,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 474.612,15	1.133.626,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P 267.000,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 1.640,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.833,15	0,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	10.648,62	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.833,15	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P 44.345,17	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 317,10	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.084,35	186.951,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.305,12	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	115.422,64	186.951,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 24.210,93	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 115.276,72	166.215,12
ESTOQUES	73.358,04	81.387,13	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F 145,92	20.736,59
ALMOXARIFADO	73.358,04	81.387,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.661,71	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P 73.358,04	81.387,13	DIARIAS A PAGAR	F 7.875,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.091.401,05	43.255.751,42	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F 375,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.259.967,15	5.614.871,59	CONSÓRCIOS A PAGAR	F 5.411,71	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.259.967,15	5.342.474,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.488.308,00	2.539.211,02
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 2.520.902,04	1.275.731,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	637.459,42	1.272.334,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 8.589.611,60	4.066.742,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	637.459,42	1.272.334,81
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P -8.850.546,49	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 637.459,42	1.272.334,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	272.397,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.266.876,21
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P 0,00	272.397,38	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.266.876,21
IMOBILIZADO	46.831.433,90	37.640.879,83	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 0,00	1.266.876,21
BENS MOVEIS	24.987.401,34	18.768.972,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	850.848,58	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 874.559,77	683.633,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	850.848,58	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 1.570.217,06	1.402.874,54	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P 850.848,58	0,00
VEÍCULOS	P 7.703.222,25	6.181.491,91	TOTAL PASSIVO	2.702.464,27	5.156.166,32
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 169.315,87	130.484,76			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 14.496.325,97	10.153.366,28			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 173.760,42	217.121,26			
BENS IMÓVEIS	22.020.580,00	18.931.334,80			
INSTALAÇÕES	P 7.614.721,69	366.215,06			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 1.122.272,09	315.262,28			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 3.328.693,58	3.076.125,91			
BENS DE USO ESPECIAL	P 7.719.254,07	5.143.817,47			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 2.235.638,57	10.029.914,08			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-176.547,44	-59.427,40			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.985.274,32	44.710.968,93
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.888.790,10	21.888.790,10
PATRIMÔNIO SOCIAL	21.888.790,10	21.888.790,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 8

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -176.547,44	-59.427,40	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 21.888.790,10	21.888.790,10
TOTAL	56.687.738,59	49.867.135,25	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.086.982,42	1.086.982,42
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.086.982,42	1.086.982,42
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.086.982,42	1.086.982,42
			RESULTADOS ACUMULADOS	31.009.501,80	21.735.196,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.009.501,80	21.735.196,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 9.267.912,99	3.369.344,67
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 19.186.603,36	15.817.258,69
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 43.664,28	37.271,88
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.508.992,58	2.508.992,58
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.328,59	2.328,59
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.985.274,32	44.710.968,93
			TOTAL	56.687.738,59	49.867.135,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

3 of 8

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	6.940.271,81	5.944.817,96	PASSIVO FINANCEIRO (893.712,53)+ Restos não Processado(1.776.511,14)	2.670.223,67	5.286.567,90
ATIVO PERMANENTE	49.747.466,78	43.922.317,29	PASSIVO PERMANENTE	1.808.751,74	2.539.211,02
			SALDO PATRIMONIAL	52.208.763,18	42.041.356,33

MARINALVA VIERA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
598.403.742-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 8

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	22.952,83	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.952,83	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	22.952,83	0,00

MARINALVA VIERA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
598.403.742-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 8

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

Nota Explicativa

1 - Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativa, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle), seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos. Elaborado de acordo IPC 04 com base no modelo de PCASP para Estados e Municípios.

1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa - São representados por disponibilidades em moeda nacional, depositadas em instituições financeiras integrante do Sistema Bancário Brasileira, com observância ao art. 164, § 3º, da Constituição da República, todas as disponibilidades de Caixa do Município são todas mantidas em Instituições Oficiais (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), existindo apenas valores em conta movimento no Banco Bradesco S/A, oriundos da arrecadação de Tributos Municipais ainda não transferidos as Agências Oficiais.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR INSTITUIÇÃO		
Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	5.105.159,60	73,64
Caixa Econômica Federal	1.814.506,85	26,17
Banco Bradesco S/A	12.983,37	0,19
	6.932.649,59	100,00

1.2 - Separando por fonte de recursos, as disponibilidades financeiras tem a seguinte composição:

Disponibilidade Financeira por Fonte de Recursos		
Fonte	R\$	%
100- Recursos Próprios	956.670,48	13,80
107- Recurso S U S	2.505.137,69	36,13
108- Recursos F N D E	384.487,88	5,55
111- Recurso FUNDEB	553.862,78	7,99
112- Convênio Educação	51.538,83	0,74
114- Convênios Federal	1.503.737,57	21,69
114- Convênio Estado	882.300,42	12,73
115- Recurso F.N.A.S	94.913,94	1,37
	6.932.649,59	100,00

1.3 - Créditos a Curtos Prazos - refere-se às transferências a Receber RELATIVO A Contrato de Repasse FNDE;

Objeto	Responsável pelo Repasse	Valor
PAC- II - Construção de Quadra Poliesportiva	FNDE- Contrato Repasse 10307/2014	178.496,76
TOTAL		178.496,76

MARINALVA VIERA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
598.403.742-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 8

NOTA EXPLICATIVA

1.3.1- Os estoques registram todas as entradas e saídas de materiais disponíveis no ente. Seus valores são registrados pelo valor original de aquisição no momento de liquidação das respectivas despesas de material de consumos. A movimentação da conta teve valor relevante por motivo da mudança de sistema de informática ocorrida no exercício e e fez as devidas adequações de entrada/baixa mediante informação do responsável pelo almoxarifado, devidamente demonstrado no TC 23.

Material de Consumo	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
Da Execução Orçamentária e Independente	81.387,13	5.462.808,93	5.470.838,02	73.358,04

1.4 - Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assistenciais no exercício a referida conta teve a seguinte composição, que serão recolhidas no exercício seguinte janeiro/2019:

Conta	R\$
Pessoal a Pagar	628,83
Contribuição ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços- FGTS	10.625,45
Contribuição ao Regime Geral de Previdência INSS	542.571,70
	553.825,98

1.5 - Fornecedores, Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações a Curto Prazo - Compreende os fornecedores e valores entregues em confiança ou em consignações, geralmente retidos em folhas de pagamento de servidores ou pagamentos referentes a compras de bens e serviços e retenção de entidades representativas de classes que no final do exercício teve a seguinte composição:

Conta	R\$
Fornecedores Nacionais,e contgas a pagar curto prazo	535.423,82
Consignações e Depósitos judiciais	115.422,64
Diárias a Pagar	8.250,00
Consortio a Pagar	5.411,71
	664.508,17

1.6 - Políticas de depreciação, amortização e exaustão - o setor de patrimônio e a divisão de receita ainda, não concluiu o levantamento patrimonial, que deverá ser integrado a contabilidade após, reconhecimento, mensuração evidenciação dos créditos tributários ou não, incluídos os respectivos ajuste para perdas, bens móveis e imóveis do poder executivo, apenas a câmara que já concluiu;

1.6.1- Neste exercício - Houve mudança no sistema Software foi efetuado novos ajuste nas Dividas Ativa do IPTU e ISSQN que estavam separadas foram unificada com nova classificação apenas Divida Ativa Tributária e Divida Ativa Não Tributaria, com atualização de Juros , Multas e Correções, Ajuste com cancelamento por Prescrições ou Decadência, por inercia de Administradores anteriores, calculo para provições para provavel perdas.

MARINALVA VIERA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
598.403.742-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 of 8

NOTA EXPLICATIVA

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
Exercicio	Saldo Anterior	Movimento Período			
	Atualizado	Incorporação	Desincorporação	Provisões Perdas	Saldo Liquido
2009	145.015,48	184.150,36	2.715,68	163.225,08	163.225,08
2010	331.807,93	206.689,85	4.504,36	266.996,71	266.996,71
2011	342.287,04	186.647,91	4.604,90	262.165,02	262.165,02
2012	398.762,97	188.194,73	9.643,94	288.656,88	288.656,88
2013	492.017,43	184.011,55	18.366,90	641.888,96	15.773,12
2014	540.194,30	302.926,59	172.410,84	640.569,07	30.140,98
2015	536.978,09	108.414,53	31.933,89	557.304,52	56.154,21
2016	585.394,88	66.702,27	44.913,37	503.573,64	103.610,14
2017	966.681,68	-99.908,74	107.520,81	571.804,49	187.447,64
2018		3.699.257,45	0,0	2.433.460,09	1.265.797,36
Total	4.339.139,80	5.027.086,50	396.614,70	6.329.644,46	2.639.967,14
Total Divida Atualizada			8.969,611,60	-6.329.644,46	2.639.967,14
Curto Prazo			380.000,00		380.000,00
Longo Prazo			8.589.611,600	6.329.644,46	2.259.967,14

1.6.2 - Registrando os bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2018:

Descrição	Saldo Anterior	Incorporação	Desincorporação	Saldo Atual
Bens Móveis	18.768.972,43	9.440.410,84	3.223.987,93	24.985.395,34
Depreciação	-59.427,40	0,0	117.120,04	-176.547,44
Bens Imóveis	18.931.334,80	4.369.245,20	1.280.000,00	22.020.580,00
Total	37.640.879,83	13.809.656,04	4.621.107,97	46.829.427,90

1.6.2.1- No que se refere ao registro saldo de bens móveis tem-se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens

MARINALVA VIERA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
598.403.742-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

8 of 8

NOTA EXPLICATIVA

pelo lançamento ocorrido no registro das notas fiscais no momento da liquidação pelo setor de contabilidade. Com isso todos os bens móveis adquiridos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original, neste exercício houve mudança de EMPRESA DE SISTEMA DE SOFTWARE, com isso houve reclassificação e transferência de bens, as incorporação resultante somam R\$ 2.671.899,31 e independente da execução R\$ 587.962,66 , reclassificação e transferencias R\$ 6.180.548,87 e as baixa resultante foram R\$ 1.393.848,60 as independente R\$ 1.830.139,33 e as depreciações R\$ 117.120,04 em conformidade com o anexo TC 23;

1.6.2.2- Quanto ao saldo de bens imóveis registrados, tem-se a informar que o total de inscrições resultante R\$ 284.977,01 mais independente R\$ 430.366,89 reclassificação e transferencias no valor de R\$ 3.653.901,30 e baixa independente no valor de R\$ 1.280.000,00 - refere-se a bens da Camara que esta contabilizado na Prefeitura regularizado no exercício;

1.7. - Encargos Sociais a Pagar - Refere-se Parcelamentos de Débitos de obrigações contraídas em exercícios anteriores, que estão sendo amortizadas mensalmente mediante acordos de parcelamento junto a Previdência Geral , e teve a seguinte movimentação no exercício:

Tipo	Saldo Inicial	Entradas	Baixas	Saldo Final
Parcelamento INSS	1.272.334,81	0,0	634.875,39	637.459,42

1.7.1 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Precatórios o saldo total de Precatórios da entidade encontrava-se devidamente registrados nas contas 2.2.2.1. - Empréstimo a Longo Prazo Interno, no exercício corrente foi regularizado passando os registros para a conta correta 2.2.3.1.1 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a partir de 05.05.2000 de acordo com o TAC firmado com o Tribunal de Justiça e a movimentação no exercício de 2018 foi a seguinte:

Tipo	Saldo Inicial	Entradas	Baixas	Saldo Final
Precatórios- Credores Nacionais	1.266.876,21	204.960,11	620.987,74	850.848,58

Marinalva Vieira Eva
Contadora CRC RO 006696/0-5

Marcia Aparecida Verlingue
Sec. Mun. Adm. E Finanças

Jose Ribamar de Oliveira
Prefeito Municipal

MARINALVA VIERA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
598.403.742-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.940.271,81	5.944.817,96	PASSIVO CIRCULANTE	893.712,53	2.616.955,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.932.649,59	5.944.817,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.777,40	1.296.377,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.932.649,59	5.944.817,96	PESSOAL A PAGAR	628,83	1.296.377,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.932.649,59	5.944.817,96	PESSOAL A PAGAR	628,83	1.296.377,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.622,22	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	277.098,58	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.622,22	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	266.473,13	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	317,10	0,00	FGTS	10.625,45	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.305,12	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	486.900,77	1.133.626,52
TOTAL	6.940.271,81	5.944.817,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	486.900,77	1.133.626,52
			CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	10.648,62	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	474.612,15	1.133.626,52
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.640,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.084,35	186.951,71
			VALORES RESTITUÍVEIS	115.422,64	186.951,71
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	145,92	20.736,59
			CONSIGNAÇÕES	115.276,72	166.215,12
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.661,71	0,00
			DIARIAS A PAGAR	7.875,00	0,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	375,00	0,00
			CONSÓRCIOS A PAGAR	5.411,71	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.776.511,14	2.669.612,60
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.776.511,14	2.669.612,60
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.329,97	877.934,55
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.329,97	877.934,55
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.732.181,17	1.791.678,05
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.732.181,17	1.791.678,05
			TOTAL	2.670.223,67	5.286.567,90

MARINALVA VIERA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
598.403.742-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	656.065,73	666.565,87	PASSIVO CIRCULANTE	320.443,74	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	558.496,76	585.178,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	276.098,57	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	178.496,76	585.178,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	276.098,57	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00	325.474,68	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	276.098,57	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00	81.207,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.345,17	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	178.496,76	178.496,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.345,17	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	380.000,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	44.345,17	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	267.000,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.488.308,00	2.539.211,02
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	113.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	637.459,42	1.272.334,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.210,93	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	637.459,42	1.272.334,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.210,93	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	637.459,42	1.272.334,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	24.210,93	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.266.876,21
ESTOQUES	73.358,04	81.387,13	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.266.876,21
ALMOXARIFADO	73.358,04	81.387,13	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.266.876,21
MATERIAL DE CONSUMO	73.358,04	81.387,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	850.848,58	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.091.401,05	43.255.751,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	850.848,58	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.259.967,15	5.614.871,59	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	850.848,58	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.259.967,15	5.342.474,21	TOTAL	1.808.751,74	2.539.211,02
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.589.611,60	4.066.742,42			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.520.902,04	1.275.731,79			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-8.850.546,49	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	272.397,38			
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	272.397,38			
IMOBILIZADO	46.831.433,90	37.640.879,83			
BENS MOVEIS	24.987.401,34	18.768.972,43			
BENS DE INFORMÁTICA	874.559,77	683.633,68			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.570.217,06	1.402.874,54			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.315,87	130.484,76			
VEÍCULOS	7.703.222,25	6.181.491,91			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.496.325,97	10.153.366,28			
DEMAIS BENS MÓVEIS	173.760,42	217.121,26			
BENS IMÓVEIS	22.020.580,00	18.931.334,80			
BENS DE USO ESPECIAL	7.719.254,07	5.143.817,47			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.122.272,09	315.262,28			
INSTALAÇÕES	7.614.721,69	366.215,06			
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.328.693,58	3.076.125,91			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.235.638,57	10.029.914,08			

MARINALVA VIERA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
598.403.742-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	46.831.433,90	37.640.879,83			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-176.547,44	-59.427,40			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-176.547,44	-59.427,40			
TOTAL	49.747.466,78	43.922.317,29			

MARINALVA VIERA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
598.403.742-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	2.225.276,69	857.912,17
01	VINCULADO	2.044.771,45	0,00
07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	946.026,47	0,00
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDE	69.562,59	0,00
11	Transferências do FUNDEB	-180.552,53	0,00
12	Transferências de Convênios - Educação	938.787,42	0,00
13	Transferências de Convênios - Saúde	23.424,48	0,00
14	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	97.736,87	0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	149.786,15	0,00
TOTAL		4.270.048,14	857.912,17

MARINALVA VIERA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
598.403.742-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49