



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

20/02/2019

08:39:48

Exercício de 2018

Período: Exercício de 2018 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	10.385.110,64	8.466.950,88	PASSIVO CIRCULANTE	6.095.985,26	2.076.050,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.591.860,30	4.438.745,49	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	719.439,53	514.682,62
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.354.398,18	3.294.373,28	Pessoal a Pagar	1.283,37	2.125,24
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	3.582,23	2.000,00	Encargos Sociais a Pagar	718.156,16	512.557,38
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	3.350.815,95	3.292.373,28	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.000.000,00	
Estoques	438.852,16	733.832,11	Financiamentos	3.000.000,00	
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.914.965,00	935.035,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	461.580,73	626.332,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.259.601,03	54.182.204,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.065.277,32	4.029.267,22
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.811.185,44	2.626.250,70	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssitenciais a Pagar a	1.237.493,02	1.386.250,01
Créditos a Longo Prazo	2.771.185,44	2.586.250,70	Encargos Sociais a Pagar	1.237.493,02	1.386.250,01
Dívida Ativa Tributária	1.351.273,61	1.407.043,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.827.784,30	2.643.017,21
Dívida Ativa não Tributária	1.419.911,83	1.179.206,86			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	40.000,00	40.000,00	TOTAL DO PASSIVO	9.161.262,58	6.105.317,83
Títulos e Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00			
Investimentos	1.776,00	1.776,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.483.449,09	56.543.837,05
Demais Investimentos Permanentes	1.776,00	1.776,00	Patrimônio Social e Capital Social	28.085.916,08	28.085.916,08
Imobilizado	57.434.779,59	51.542.317,30	Resultados Acumulados	33.397.533,01	28.457.920,97
Bens Móveis	22.270.867,51	19.903.666,87	Resultados do Exercício à apurar	4.632.196,53	
Bens Imóveis	35.163.912,08	31.638.650,43	Resultado do Exercício		3.072.061,22
Intangível	11.860,00	11.860,00	Resultado de Exercícios Anteriores	28.457.920,97	26.459.651,01
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	11.860,00	11.860,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	307.415,51	-1.073.791,26
TOTAL	70.644.711,67	62.649.154,88	TOTAL	70.644.711,67	62.649.154,88

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	7.302.411,86	5.203.194,79	PASSIVO FINANCEIRO	3.154.503,96	4.382.731,65
ATIVO PERMANENTE	63.342.299,81	57.445.960,09	PASSIVO PERMANENTE	6.312.596,86	4.293.481,30
			SALDO PATRIMONIAL	61.177.610,85	53.972.941,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

20/02/2019

08:39:48

Exercício de 2018

Período: Exercício de 2018 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	91.800,00		Garantias e Contragarantias Concedidas	2.057.545,60	85.504.509,50
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		