

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2018

Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.307.832,67	17.635.352,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.623.973,42	13.552.478,46
Créditos a Curto Prazo	1.969.008,12	1.979.040,24
Crédito Tributário a Receber	1.858.726,62	1.868.758,74
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	110.281,50	110.281,50
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	989.878,08	809.915,20
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	3.377,80	6.800,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	986.500,28	803.115,20
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.678,00	1.678,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Ações	1.678,00	1.678,00
Bônus	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Estoques	1.723.295,05	1.292.240,67
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.757.309,72	35.943.374,71
Ativo Realizável a Longo Prazo	12.140.978,01	9.827.848,87
Créditos a Longo Prazo	12.140.978,01	9.827.848,87
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	9.094.445,96	7.928.658,24
Divida Ativa não Tributária	3.046.532,05	1.899.190,63
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	26.616.331,71	26.115.525,84
Bens Móveis	16.214.482,91	13.311.492,77
Bens Imóveis	11.090.677,59	13.404.865,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-688.828,79	-600.831,93
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00

TOTAL	60.065.142,39	53.578.727,28
ATIVO FINANCEIRO	16.803.345,43	13.849.740,85
ATIVO PERMANENTE	43.261.796,96	39.728.986,43
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	712.787,19	951.861,88
Direitos Contratuais	881.675,55	881.675,55
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	5.849.962,79	4.422.833,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.856.990,73	2.047.370,41
Pessoal a Pagar	1.231.880,87	1.465.814,79
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	625.109,86	581.555,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.603.573,07	1.250.253,49
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	46.981,21	43.683,11
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.342.417,78	1.081.526,10
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.297.898,89	7.448.803,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.936.205,97	7.163.453,88
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	6.936.205,97	7.163.453,88
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	294.664,94	98.063,97
Empréstimos	0,00	0,00
Financiamentos	294.664,94	98.063,97
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	66.379,66	187.103,67
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	648,32	181,93
TOTAL DO PASSIVO	13.147.861,68	11.871.636,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	48.921.116,62	43.701.764,53
Resultado do Exercício	5.219.352,09	9.996.049,51

Resultados Acumulados	48.921.116,62	43.701.764,53
Resultado de Exercícios Anteriores	43.701.764,53	33.286.959,54
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	418.755,48
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.921.116,62	43.701.764,53
TOTAL	62.068.978,30	55.573.401,09
PASSIVO FINANCEIRO	8.916.741,23	6.749.166,62
PASSIVO PERMANENTE	7.442.222,54	7.451.605,45
SALDO PATRIMONIAL	43.706.178,62	39.377.955,21
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	526.385,00	183.505,07
Direitos Contratuais	14.348.665,05	17.448.422,23
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00