



Prefeitura Municipal de Boqueirão

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

1163

Exercício: 2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	7.770.376,31	3.387.344,72
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	7.621.984,96	3.355.914,10
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	7.621.984,96	3.355.914,10
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	7.621.984,96	3.355.914,10
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	148.391,35	31.430,62
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	148.391,35	31.430,62
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	148.391,35	31.430,62
Total do Ativo Circulante	7.770.376,31	3.387.344,72
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	21.103.450,56	17.867.370,48
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	21.103.450,56	17.867.370,48
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	5.783.375,08	5.378.306,88
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	5.783.375,08	5.378.306,88
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	15.320.075,48	12.489.063,60
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	15.320.075,48	12.489.063,60
Total do Ativo Não Circulante	21.103.450,56	17.867.370,48
TOTAL DO ATIVO	28.873.826,87	21.254.715,20



Prefeitura Municipal de Boqueirão

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

1164

Exercício: 2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	1.076.388,77	1.951.140,87
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	260.490,01	256.179,68
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	259.990,01	255.679,68
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	259.990,01	255.679,68
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	500,00	500,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	500,00	500,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	442.252,94	754.262,43
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	442.252,94	754.262,43
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	442.252,94	754.262,43
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	373.645,82	940.698,76
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	373.645,82	940.698,76
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	373.645,82	940.698,76

Total do Passivo Circulante

1.076.388,77 **1.951.140,87**

Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	26.966.104,13	25.059.996,33
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	23.180.252,62	21.263.546,77
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	1.329.249,21	1.432.116,18
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	1.329.249,21	1.432.116,18
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	21.851.003,41	19.831.430,59
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	21.851.003,41	19.831.430,59
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.747.551,35	3.747.551,35
2.2.2.3.0.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno	3.747.551,35	3.747.551,35
2.2.2.3.1.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	3.747.551,35	3.747.551,35
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo	38.300,16	48.898,21
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	38.300,16	48.898,21
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter OFSS - União	38.300,16	48.898,21

Total do Passivo Não Circulante

26.966.104,13 **25.059.996,33**



Prefeitura Municipal de Boqueirão

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

1165

Exercício: 2018

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	831.333,97	(5.756.422,00)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	831.333,97	(5.756.422,00)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	831.333,97	(5.756.422,00)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(15.256.015,80)	(16.218.551,68)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(29.308.585,59)	(31.156.559,19)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.123.906,80	14.938.007,51
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(71.337,01)	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	2.757.818,48	(1.280.675,74)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	22.638.147,28	17.308.980,91
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(19.880.328,80)	(18.589.656,65)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	13.329.531,29	11.802.805,42
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	13.329.531,29	11.802.805,42
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	0,00	(60.000,00)
2.3.7.1.5.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	(60.000,00)
Total do Patrimônio Líquido	831.333,97	(5.756.422,00)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.873.826,87	21.254.715,20

ANTÔNIO FARIAS BRITO
CONTABILIDADE E
AUDITORIA SS
Contador

JOÃO PAULO BARBOSA LEAL
SEGUNDO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Boqueirão

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

1166

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.666.255,85	3.371.578,27
Ativo Permanente	21.207.571,02	17.883.136,93
Total do Ativo	28.873.826,87	21.254.715,20
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.090.616,63	2.029.368,73
Passivo Permanente	26.966.104,13	25.059.996,33
Total do Passivo	28.056.720,76	27.089.365,06
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	817.106,11	(5.834.649,86)

ANTÔNIO FARIAS BRITO
CONTABILIDADE E
AUDITORIA SS
Contador

JOÃO PAULO BARBOSA LEAL
SEGUNDO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Boqueirão

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

1167

		Exercício Atual	Exercício Anterior
1001	Fontes de Recursos		
	RECURSOS ORDINÁRIOS	(3.692.309,22)	78.227,86
	Total das Fontes de Recursos	(3.692.309,22)	78.227,86

ANTÔNIO FARIAS BRITO
CONTABILIDADE E
AUDITORIA SS
Contador

JOÃO PAULO BARBOSA LEAL
SEGUNDO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Boqueirão

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

1168

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

ANTÔNIO FARIAS BRITO
CONTABILIDADE E
AUDITORIA SS
Contador

JOÃO PAULO BARBOSA LEAL
SEGUNDO
PREFEITO