



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
ATIVO	10.289.535,38	10.405.036,08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.289.535,38	10.405.036,08
ATIVO CIRCULANTE	3.390.313,34	3.770.811,99	PASSIVO CIRCULANTE	3.085.940,34	3.702.650,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.160.555,64	3.584.189,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	355.904,13	886.799,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.160.555,64	3.584.189,07	PESSOAL A PAGAR	352.732,22	886.449,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186.629,58	181.245,33	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	700,01	350,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.790,79	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.471,90	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	183.838,79	181.245,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.275.049,59	534.079,60
ESTOQUES	43.128,12	5.377,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.275.049,59	534.079,60
ALMOXARIFADO	43.128,12	5.377,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.454.986,62	2.281.771,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.899.222,04	6.634.224,09	VALORES RESTITUÍVEIS	1.454.986,62	2.281.771,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.019,23	50.057,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.019,23	50.057,23	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.679.050,34	7.700.428,66
IMOBILIZADO	6.849.202,81	6.584.166,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.679.050,34	7.700.428,66
BENS MOVEIS	2.056.345,47	1.842.202,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.679.050,34	7.700.428,66
BENS IMÓVEIS	4.792.857,34	4.741.964,39	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-475.455,30	-998.043,43
			RESULTADOS ACUMULADOS	-475.455,30	-998.043,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-475.455,30	-998.043,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-475.455,30	-998.043,43
			Superávits ou Déficits do Exercício	522.588,13	-7.066.771,01
			Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	-998.043,43	6.085.928,93
			Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	-17.201,35
TOTAL	10.289.535,38	10.405.036,08	TOTAL	10.289.535,38	10.405.036,08

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	3.189.337,49	3.607.586,67	PASSIVO FINANCEIRO	4.306.284,77	4.799.856,46
ATIVO PERMANENTE	7.100.197,89	6.797.449,41	PASSIVO PERMANENTE	7.679.050,34	0,00
TOTAL	10.289.535,38	10.405.036,08	TOTAL	11.985.335,11	4.799.856,46
SALDO PATRIMONIAL				-1.695.799,73	5.605.179,62

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2018	2017
1 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PM		- 999.982,68	- 898.920,27
2 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FMS		- 128.155,17	- 305.270,77
3 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FMAS		11.190,57	11.921,25
TOTAL DOS RECURSOS:		-1.116.947,28	- 1.192.269,79


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111