



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2019 até 31/01/2019

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.878.762,18	7.530.350,55	PASSIVO CIRCULANTE	3.547.590,49	2.609.806,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.391.707,93	7.044.396,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.588.523,84	547.752,71
Creditos a Curto Prazo	179.841,99	178.741,99	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	787.792,36	1.020.472,37
Estoques	307.212,26	307.212,26	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.171.274,29	1.041.581,23
ATIVO NAO CIRCULANTE	14.034.439,90	13.582.775,41	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.370.917,32	2.370.917,32
Realizavel a Longo Prazo	2.964.135,12	3.030.548,73	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.327.123,05	1.327.123,05
Investimentos	3.203,94	3.203,94	Fornecedores a Longo Prazo	1.043.794,27	1.043.794,27
Imobilizado	11.067.100,84	10.549.022,74	TOTAL DO PASSIVO	5.918.507,81	4.980.723,63
TOTAL	22.913.202,08	21.113.125,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.560.444,72	7.213.133,09	Patrimônio Social e Capital Social	7.024.564,54
ATIVO PERMANENTE	14.352.757,36	13.899.992,87	Resultados Acumulados	9.107.270,15
			Resultado do Exercício	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	7.234.521,14
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.872.749,01
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.131.834,69
			TOTAL	22.050.342,50

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	10.953.723,08	10.847.586,96
PASSIVO PERMANENTE	2.941.779,10	2.817.025,28
SALDO PATRIMONIAL	9.017.699,90	7.448.513,72



BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2019 até 31/01/2019

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	369.529,20	3.273,50
Obrigações Contratuais	6.921.782,71	6.921.782,71



NOTAS EXPLICATIVAS

Os valores apresentados no Balanço Patrimonial não demonstram a realidade da entidade, quando comparado os valores registrados no sistema de contabilidade com o subsistema de patrimônio. No sistema de contabilidade foram incorporados automaticamente os bens (móveis e imóveis), da execução orçamentária e extra-orçamentária (Restos a Pagar), quando realizado a liquidação da despesa. No subsistema de patrimônio, os bens móveis são incorporados diante do recebimento das Notas Fiscais, os bens imóveis são incorporados diante do recebimento de documentos que comprovam com matrículas de registro. Está sendo providenciada à adequação para atendimento ao PCP – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, do reconhecimento, mensuração e evidenciação.