

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.647.759,69 | 2.677.995,32 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.238.237,55 | 2.317.560,23 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 846.863,31 | 977.123,98 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 1.528.984,91 | 1.088.576,69 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 14.551,00 | 14.551,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 838.304,27 | 397.533,09 |
| CLIENTES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 14.551,00 | 14.551,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 870.948,37 | 831.450,45 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 101.104,39 | 72.018,91 | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | | | |
| ESTOQUES | 1.685.240,99 | 1.614.301,43 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.476.877,59 | 7.416.517,24 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 6.442.973,80 | 6.533.760,40 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 40.296,17 | 40.296,17 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 6.357.335,09 | 6.448.121,69 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 40.296,17 | 40.296,17 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 85.638,71 | 85.638,71 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 175.495,90 | 175.495,90 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 9.681.211,35 | 8.851.320,63 |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 443.425,93 | 1.243.191,93 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 175.495,90 | 175.495,90 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 7.261.085,52 | 7.200.725,17 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 4.079.829,00 | 3.540.554,32 | DEMAIS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 4.429.115,48 | 4.265.176,44 | RESULTADOS ACUMULADOS | 443.425,93 | 1.243.191,93 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -1.247.858,96 | -605.005,59 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | -799.766,00 | -1.137.936,08 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.243.191,93 | 2.381.128,01 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 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 DE INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 443.425,93 | 1.243.191,93 |
| TOTAL GERAL | 10.124.637,28 | 10.094.512,56 | TOTAL GERAL | 10.124.637,28 | 10.094.512,56 |

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 947.967,70 | 1.049.142,89 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.144.000,29 | 2.441.963,38 |
| ATIVO PERMANENTE | 9.176.669,58 | 9.045.369,67 | PASSIVO PERMANENTE | 6.442.973,80 | 6.533.760,40 |
| DEFICIT FINANCEIRO | 3.196.032,59 | 1.392.820,49 | SUPERAVIT FINANCEIRO | | |
| DEFICIT PERMANENTE | | | SUPERAVIT PERMANENTE | 2.733.695,78 | 2.511.609,27 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | SALDO PATRIMONIAL | -462.336,81 | 1.118.788,78 |

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|----------------------|---------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 13.161.122,49 | 2.852.288,95 |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 13.161.122,49 | 2.852.288,95 |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 13.161.122,49 | 2.852.288,95 |

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|---------|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECURSOS PRÓPRIOS | -5.771.561,90 | -2.650.989,89 | | | |
| RECURSOS DO MDE | 265.338,55 | 293.331,92 | | | |
| RECURSOS DO FUNDEB | -638.814,81 | -706.056,63 | | | |
| RECURSOS DO ASPS | 1.726.596,05 | 771.531,86 | | | |
| RECURSOS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS DA COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | | | |
| CIDE | 41.047,18 | 10.643,81 | | | |
| MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | -58.396,96 | 47.727,25 | | | |
| RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 180.918,60 | 189.489,38 | | | |
| RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 433.102,39 | 185.825,68 | | | |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO | 625.666,91 | 465.614,48 | | | |
| RECURSOS DE CONVÊNIO COM O ESTADO | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS DE CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 71,40 | 61,65 | | | |
| TOTAL | -3.196.032,59 | -1.392.820,49 | | | |

ITAGUATINS, 31 de dezembro de 2018

MARIA IVONEIDE MATOS BARRETO
CPF: 576.452.303-63
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO AGUIAR FERREIRA
CPF: 046.020.241-30
CONTROLE INTERNO

VIVIANE SOUZA PORTO
CPF: 877.179.801-34
CONTADOR