

GOVERNO MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		13.543.859,93	1.790.844,30
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		11.718.606,34	1.702.933,16
113 - BRADESCO...563.845-3 (SAAE BRADESCO)		111.315,78	50.899,01
086 - BB...13.049-4 (CIDE)		20.615,10	25,43
091 - BB...2.054-0 (FPM)		5.972.501,81	76.412,96
092 - BB...2.333-7 (ITR)		8.934,30	1.038,68
090 - BB...18.641-4 (SIMPLES NACIONAL)		68.004,49	13.816,65
118 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)		93.018,94	0,00
082 - BB...9.067-0 (IPI)		1.516,26	0,00
084 - BRADESCO...105.700-6 (ARRECAÇÃO)		763.280,17	20.412,13
089 - BB...17.872-1 (FEB-FUNDEB)		27.173,07	221.300,24
016 - BB...2.693-X (IPVA)		1.221,60	7.386,35
017 - BB...4.722-8 (CONTA MOVIMENTO)		35.706,44	1.728,93
025 - BB...12.408-7 (SALARIO EDUCAÇÃO)		316.290,06	219.416,85
027 - BB...12.806-6 (PNAT)		135.848,36	16.432,94
039 - BB...24.776-6 (PNAE - MERENDA)		33.740,64	4.804,42
040 - BB...2.514-3 (FEP)		117.735,32	8.000,00
060 - BB...27.808-4 (PETERN)		2.764,46	17.836,22
085 - BRADESCO...105.870-3 (PMM)		318.098,70	4.855,02
093 - BB...28.314-2 (ICMS ESTADUAL)		760.252,20	29.708,50
148 - BB...41.008-X (PM MAXARANGUAPE PAR)		460.617,21	230.407,21
015 - BB...2.129-6 (SAAE MAXARANGUAPE RN)		43.280,52	0,00
018 - BB...5.662-6 (PNAE)		27.021,00	0,00
149 - BB...44.219-4 (SME MAXARANGUAPE FEB)		923.580,20	0,00
003 - CEF...36-0 (ARRECAÇÃO)		840,00	0,00
116 - BB...43.498-1 (CAMINHO DA ESCOLA)		471.440,00	0,00
083 - BB...9.388-2 (FUS)		344.879,57	32.101,00
049 - BB...26.622-1 (AT.FAMARCEUTICA BASI)		2.119,69	2.119,69
050 - BB...26.623-X (BLOCO ATENÇÃO BASICA)		381.447,34	389.207,06
051 - BB...26.624-8 (FUN.NAC.SAUDE BLMAC)		85.986,10	145.512,79

GOVERNO MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

052 - BB...26.625-6 (BLVGS)	41.767,70	41.767,70
080 - BB...4.662-0 (FMS-FUND.MUNIC.SAUDE)	436,38	436,38
081 - BB...7.109-9 (ECD)	61,38	61,38
109 - BB...38.736-3 (PMM GBS FNAS)	32.413,79	50.406,23
110 - BB...38.741-X (PMM G SUAS FNAS)	1.127,50	12.341,26
111 - BB...38.748-7 (PSB FNAS)	113.570,26	104.498,13
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.825.253,59	87.911,14
147 - BB...43.836-7 (PM MAXARANGUAPE MP 8)	68.904,71	0,00
144 - BB...42.879-5 (RN FMS CUSTEIO SUS)	1.159.467,75	60.000,00
146 - BB...42.944-9 (RN 240751 FMS INVET)	533.582,74	0,00
145 - BB...41.392-5 (CRIANÇA FELIZ MAXAR)	63.298,39	27.911,14
Créditos a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	13.543.859,93	1.790.844,30
Ativo Não Circulante		
Realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	550.856,73	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.210,00	0,00
786 - Equipamentos diversos	10.210,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.920,00	0,00
112 - Utensílios domésticos	7.920,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	259.000,00	0,00
944 - Veículos em geral	259.000,00	0,00
1.2.3.1.1.10.00.00.00 - SEMOVENTES	65.286,00	0,00
100 - Semoventes	65.286,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	99.520,00	0,00
982 - Outros bens móveis a classific.	99.520,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		37.313,00	0,00
980 - Outros bens móveis		37.313,00	0,00
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS		56.907,73	0,00
035 - Aeroportos e afins uso especial		56.907,73	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		14.700,00	0,00
300 - Outros bens imóveis		14.700,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		550.856,73	0,00
TOTAL DO ATIVO		14.094.716,66	1.790.844,30
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.960.683,44	16.230,72
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		346.452,72	2.000,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.614.230,72	14.230,72
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.461.297,96	805.990,11
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.461.297,96	805.990,11
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		2.912.789,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		41.398,93	0,00
016 - PENSÃO		41.398,93	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		538,58	0,00
020 - dental med center		538,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.063,78	0,00
013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		8.063,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.883,20	0,00
015 - CDC CEF		30.663,00	0,00
014 - CDC BB		220,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		808.262,12	0,00
018 - consignações		791.051,15	0,00
017 - FALTAS		12.217,49	0,00
022 - outras receitas		1.285,48	0,00
021 - adiantamento de salario		3.708,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS		177.768,39	0,00
019 - outros descontos		177.768,39	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		356.012,97	0,00
012 - IRRF		356.012,97	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		3.956,45	0,00
010 - ISSQN		3.956,45	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.483.408,61	0,00
011 - INSS		1.483.408,61	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		2.496,00	0,00
Total do passivo circulante		6.334.770,43	822.220,83
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		6.334.770,43	822.220,83
Patrimônio Líquido			
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

GOVERNO MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		7.759.946,23	968.623,47
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		6.791.322,76	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		968.623,47	968.623,47
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		7.759.946,23	968.623,47
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.094.716,66	1.790.844,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO:29/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:18:18:44

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL