

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 29.945.120,26 | 2.945.120,26 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.592.900,00 | 2.592.900,00 | 3.367.442,53 | 774.542,53 |
| Impostos | 2.260.200,00 | 2.260.200,00 | 2.913.823,17 | 653.623,17 |
| Taxas | 332.700,00 | 332.700,00 | 453.619,36 | 120.919,36 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 103.400,00 | 103.400,00 | 114.711,77 | 11.311,77 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.095,00 | -1.105,00 |
| Valores Mobiliários | 100.200,00 | 100.200,00 | 112.616,77 | 12.416,77 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.302.200,00 | 1.302.200,00 | 1.307.027,62 | 4.827,62 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 930.040,45 | 930.040,45 |
| Outros Serviços | 1.302.200,00 | 1.302.200,00 | 376.987,17 | -925.212,83 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.962.000,00 | 22.962.000,00 | 25.073.642,54 | 2.111.642,54 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 8.513.000,00 | 8.513.000,00 | 8.584.938,87 | 71.938,87 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 11.249.000,00 | 11.249.000,00 | 12.894.277,43 | 1.645.277,43 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.593.030,71 | 393.030,71 |
| Transferências de pessoas físicas | 0,00 | 0,00 | 1.395,53 | 1.395,53 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 39.500,00 | 39.500,00 | 82.295,80 | 42.795,80 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 57.488,79 | 37.488,79 |
| Demais Receitas Correntes | 19.500,00 | 19.500,00 | 24.807,01 | 5.307,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 7.994.122,05 | 2.994.122,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 7.994.122,05 | 2.994.122,05 |
| Transferências da União e suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 591.910,00 | 591.910,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 7.402.212,05 | 2.402.212,05 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 37.939.242,31 | 5.939.242,31 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 37.939.242,31 | 5.939.242,31 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 37.939.242,31 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.530.563,08 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 1.530.563,08 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL

ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR
CRC 1SP162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 24.864.600,00 | 28.944.143,08 | 26.924.993,78 | 26.350.514,98 | 26.012.604,79 | 2.019.149,30 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.373.600,00 | 15.222.900,00 | 14.943.309,77 | 14.943.309,77 | 14.724.532,97 | 279.590,23 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.491.000,00 | 13.721.243,08 | 11.981.684,01 | 11.407.205,21 | 11.288.071,82 | 1.739.559,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.670.400,00 | 12.294.010,00 | 9.811.223,71 | 8.702.413,88 | 8.602.413,88 | 2.482.786,29 |
| INVESTIMENTOS | 5.670.400,00 | 12.244.010,00 | 9.796.223,71 | 8.687.413,88 | 8.587.413,88 | 2.447.786,29 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 30.700.000,00 | 41.238.153,08 | 36.736.217,49 | 35.052.928,86 | 34.615.018,67 | 4.501.935,59 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 30.700.000,00 | 41.238.153,08 | 36.736.217,49 | 35.052.928,86 | 34.615.018,67 | 4.501.935,59 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 1.203.024,82 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 30.700.000,00 | 41.238.153,08 | 37.939.242,31 | 35.052.928,86 | 34.615.018,67 | 4.501.935,59 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 334.730,32 | 574.478,80 | 300.513,80 | 300.513,80 | 33.549,72 | 575.145,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.029,62 | 0,00 | 12.386,41 | 12.386,41 | 1.643,21 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 320.700,70 | 574.478,80 | 288.127,39 | 288.127,39 | 31.906,51 | 575.145,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.269.107,33 | 1.108.809,83 | 1.246.320,32 | 1.246.320,32 | 16.539,37 | 1.115.057,47 |
| INVESTIMENTOS | 1.269.107,33 | 1.108.809,83 | 1.246.320,32 | 1.246.320,32 | 16.539,37 | 1.115.057,47 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.603.837,65 | 1.683.288,63 | 1.546.834,12 | 1.546.834,12 | 50.089,09 | 1.690.203,07 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 794.694,04 | 337.910,19 | 793.739,00 | 0,04 | 338.865,19 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 225.282,84 | 218.776,80 | 225.282,84 | 0,00 | 218.776,80 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 569.411,20 | 119.133,39 | 568.456,16 | 0,04 | 120.088,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 32.576,00 | 100.000,00 | 32.576,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 32.576,00 | 100.000,00 | 32.576,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 827.270,04 | 437.910,19 | 826.315,00 | 0,04 | 438.865,19 |

LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL

ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR
CRC 1SP162698/O-6

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 37.939.242,31 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 36.736.217,49 |
| <u>Ordinária</u> | <u>31.763.605,22</u> | <u>Ordinária</u> | <u>10.789.792,81</u> |
| <u>Vinculada</u> | <u>6.175.637,09</u> | <u>Vinculada</u> | <u>25.946.424,68</u> |
| CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.434.334,91 | CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.304.426,86 |
| CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ | 22.488,30 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ | 30.808,08 |
| EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 560.906,31 | EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 1.158.637,23 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FU | 670.795,56 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FU | 447.469,53 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 499.120,20 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - CONVÊNIOS/E | 1.580.000,00 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUND | 3.593.030,71 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.721.375,01 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.438,06 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 3.072.907,29 |
| SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 512.712,94 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 830.708,08 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 241.630,64 | SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 406.177,57 |
| ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | 114.910,82 | ATENÇÃO BÁSICA | 61.452,79 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 38.364,79 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | 150.222,47 |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 21.632,76 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 1.592,40 |
| SAÚDE - GERAL | 1.728,69 | SAÚDE - GERAL | 8.250.095,43 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/F | 124.428,62 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/F | 203.628,81 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 573,44 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 726.923,13 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -4.667.459,66 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.300.000,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | 1.300.000,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000) | 10.917.898,04 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000) | 10.945.277,91 |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>2.121.198,82</u> | <u>DEPÓSITOS</u> | <u>4.655.400,03</u> |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.683.288,63 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 7.621,04 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 437.910,19 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | 4.647.778,99 |
| <u>DEPÓSITOS</u> | <u>4.658.432,16</u> | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | <u>6.289.877,88</u> |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 7.621,04 | Conforme Anexo 13-A | 6.289.877,88 |
| OUTROS DEPÓSITOS (F) | 4.650.811,12 | | |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | <u>4.138.267,06</u> | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 3.557.788,07 |
| Conforme Anexo 13-A | 4.138.267,06 | <u>DISPONÍVEL</u> | <u>3.557.788,07</u> |
| | | CAIXA | 0,00 |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.557.788,07 |
| | | TOTAL | 52.539.283,47 |

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|---------------|---------|-------|
| TITULOS | VALOR | TITULOS | VALOR |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 3.682.143,12 | | |
| DISPONÍVEL | 3.682.143,12 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.682.143,12 | | |
| TOTAL | 52.539.283,47 | | |



LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL



ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR
CRC 1SP162698/O-6

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28


Exercício: 2018

1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

1 of 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro**DEZEMBRO(31/12/2018)**

| MOVIMENTO DO PERIODO | | | RESULTADO DO PERIODO | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| TITULOS | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.448.860,31 | 5.531.465,31 | 328.005,36 | 245.400,36 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.390.570,16 | 1.209.539,57 | 0,00 | 181.030,59 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 361.335,39 | 689.340,75 | 328.005,36 | 0,00 |
| ESTOQUES | 3.617.025,11 | 3.555.523,48 | 0,00 | 61.501,63 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 79.929,65 | 77.061,51 | 0,00 | 2.868,14 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 13.423.899,84 | 16.443.444,71 | 3.148.976,15 | 129.431,28 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 746.109,69 | 639.642,45 | 0,00 | 106.467,24 |
| INVESTIMENTOS | 30.468,40 | 7.504,36 | 0,00 | 22.964,04 |
| IMOBILIZADO | 12.647.321,75 | 15.796.297,90 | 3.148.976,15 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 50.823.340,44 | 48.593.410,66 | 30.303,01 | 2.260.232,79 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 19.941.283,96 | 19.716.001,12 | 0,00 | 225.282,84 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 26.909.537,59 | 24.874.587,64 | 0,00 | 2.034.949,95 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 324.007,57 | 352.710,28 | 28.702,71 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.648.511,32 | 3.650.111,62 | 1.600,30 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 251.716.810,80 | 251.716.810,80 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.891.785,72 | 4.236.972,27 | 0,00 | 3.654.813,45 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 13.959.160,14 | 14.590.142,68 | 630.982,54 | 0,00 |
| TOTAL | 343.263.857,25 | 341.112.246,43 | 4.138.267,06 | 6.289.877,88 |


LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL
ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR
CRC 1SP162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 of 4

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.055.097,39 | 4.262.057,44 | PASSIVO CIRCULANTE | 881.697,31 | 987.396,14 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.557.788,07 | 3.682.143,12 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 218.776,80 | 225.282,84 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.557.788,07 | 3.682.143,12 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 17.761,38 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F 3.557.788,07 | 3.682.143,12 | PESSOAL A PAGAR | F 0,00 | 17.761,38 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 295.030,59 | 114.000,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 218.776,80 | 207.521,46 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 126.030,59 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F 0,00 | 206.690,49 |
| IMPOSTOS | P 126.030,59 | 0,00 | FGTS | F 0,00 | 830,97 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 167.900,00 | 108.600,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F 218.776,80 | 0,00 |
| CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | P 0,00 | 108.600,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 469.459,27 | 601.987,20 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | P 25.600,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 469.459,27 | 601.987,20 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | P 142.200,00 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | F 191.385,68 | 601.987,20 |
| DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | P 100,00 | 0,00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REG | P 278.073,59 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.100,00 | 5.400,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 28.702,71 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P 1.100,00 | 5.400,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 28.702,71 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 108.127,00 | 436.132,36 | PIS/PASEP A RECOLHER (F) | F 28.702,71 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 3.000,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 164.758,53 | 160.126,10 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P 3.000,00 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 163.158,23 | 160.126,10 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 105.127,00 | 436.132,36 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | F 163.158,23 | 160.126,10 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F 0,00 | 1.873,33 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.600,30 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | F 5.127,00 | 0,00 | CONSÓRCIOS A PAGAR (F) | F 1.600,30 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER | P 100.000,00 | 434.259,03 | TOTAL PASSIVO | 881.697,31 | 987.396,14 |
| ESTOQUES | 61.501,63 | 0,00 | | | |
| ALMOXARIFADO | 61.501,63 | 0,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | P 61.501,63 | 0,00 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 32.650,10 | 29.781,96 | | | |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 32.650,10 | 29.781,96 | | | |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P 32.650,10 | 29.781,96 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 18.377.094,94 | 21.396.639,81 | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 498.184,58 | 391.717,34 | | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 498.184,58 | 391.717,34 | | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P 104.536,50 | 52.390,16 | | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P 393.648,08 | 339.327,18 | | | |
| INVESTIMENTOS | 51.000,72 | 28.036,68 | | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 51.000,72 | 28.036,68 | | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | P 51.000,72 | 28.036,68 | | | |
| IMOBILIZADO | 17.827.909,64 | 20.976.885,79 | | | |
| BENS MÓVEIS | 7.835.163,79 | 6.322.871,05 | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | P 602.578,22 | 557.313,06 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P 1.392.621,30 | 1.146.448,30 | | | |
| VEÍCULOS | P 3.595.911,40 | 2.760.161,40 | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P 94.966,19 | 27.962,99 | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P 1.779.107,49 | 1.461.006,11 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P 369.979,19 | 369.979,19 | | | |

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 21.550.495,02 | 24.671.301,11 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 17.889.862,10 | 17.889.862,10 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 17.889.862,10 | 17.889.862,10 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P 17.889.862,10 | 17.889.862,10 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 3.660.632,92 | 6.781.439,01 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 3.660.632,92 | 6.781.439,01 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P 19.768.912,76 | -22.889.718,85 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P -22.889.718,85 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P 2.064.842,79 | -2.064.842,79 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P -2.064.842,79 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P -9.052.867,11 | 9.052.867,11 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P 15.834.306,12 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P -22.683.133,54 | 22.683.133,54 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P 22.683.133,54 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 21.550.495,02 | 24.671.301,11 |

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | |
| | | | | | Exercício Atual |
| | | | | | Exercício Anterior |
| BENS IMÓVEIS | | 9.992.745,85 | 14.654.014,74 | TOTAL | 22.432.192,33 |
| INSTALAÇÕES | P | 204.694,05 | 175.559,81 | | 25.658.697,25 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 824.087,47 | 6.968.916,22 | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 7.639.398,43 | 6.184.972,81 | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 337.744,88 | 337.744,88 | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 986.821,02 | 986.821,02 | | |
| TOTAL | | 22.432.192,33 | 25.658.697,25 | | |

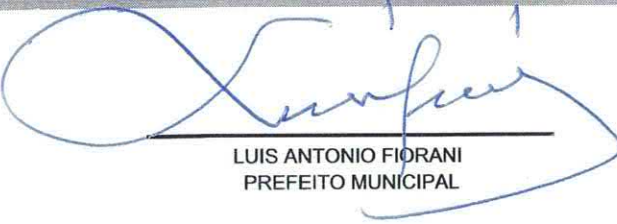
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018


3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 3.562.915,07 | 3.684.016,45 | PASSIVO FINANCEIRO (603.623,72)+ Restos não Processado(1.688.602,77) | 2.292.226,49 | 2.591.233,79 |
| ATIVO PERMANENTE | 18.869.277,26 | 21.974.680,80 | PASSIVO PERMANENTE | 278.073,59 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 19.861.892,25 | 23.067.463,46 |



LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL



ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR
CRC 1SP162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

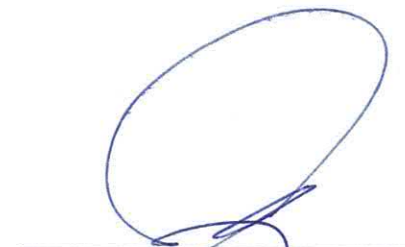
4 of 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|-------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| COMPENSAÇÕES | 756.984,33 | 5.346.358,31 | COMPENSAÇÕES | 5.152.915,41 | 1.329.980,28 |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 2,05 | 2,05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT | 133.000,00 | 112.269,26 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | 100.052,53 | 5.346.356,26 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5.019.915,41 | 1.217.711,02 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 656.929,75 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 756.984,33 | 5.346.358,31 | TOTAL | 5.152.915,41 | 1.329.980,28 |



LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL



ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR
CRC 1SP162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)


1 of 1

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.562.915,07 | 3.684.016,45 | PASSIVO CIRCULANTE | 603.623,72 | 987.396,14 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.557.788,07 | 3.682.143,12 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 218.776,80 | 225.282,84 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.557.788,07 | 3.682.143,12 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 17.761,38 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.557.788,07 | 3.682.143,12 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 17.761,38 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.127,00 | 1.873,33 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 218.776,80 | 207.521,46 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.127,00 | 1.873,33 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 206.690,49 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.873,33 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 218.776,80 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 5.127,00 | 0,00 | FGTS | 0,00 | 830,97 |
| TOTAL | 3.562.915,07 | 3.684.016,45 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 191.385,68 | 601.987,20 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 191.385,68 | 601.987,20 |
| | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 191.385,68 | 601.987,20 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 28.702,71 | 0,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 28.702,71 | 0,00 |
| | | | PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 28.702,71 | 0,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 164.758,53 | 160.126,10 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 163.158,23 | 160.126,10 |
| | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 163.158,23 | 160.126,10 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.600,30 | 0,00 |
| | | | CONSÓRCIOS A PAGAR (F) | 1.600,30 | 0,00 |
| | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.688.602,77 | 1.603.837,65 |
| | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.688.602,77 | 1.603.837,65 |
| | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.688.602,77 | 1.603.837,65 |
| | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.688.602,77 | 1.603.837,65 |
| | | | TOTAL | 2.292.226,49 | 2.591.233,79 |



 LUIS ANTONIO FIORANI
 PREFEITO MUNICIPAL



 ADILSON CARONI GALLO
 CONTADOR
 CRC 1SP162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 492.182,32 | 578.040,99 | PASSIVO CIRCULANTE | 278.073,59 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 295.030,59 | 114.000,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 278.073,59 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 126.030,59 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 278.073,59 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 126.030,59 | 0,00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGII | 278.073,59 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 167.900,00 | 108.600,00 | | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 142.200,00 | 0,00 | | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | 25.600,00 | 0,00 | | | |
| CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 0,00 | 108.600,00 | | | |
| DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | 100,00 | 0,00 | | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.100,00 | 5.400,00 | | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.100,00 | 5.400,00 | | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 103.000,00 | 434.259,03 | | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 3.000,00 | 0,00 | | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 3.000,00 | 0,00 | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 100.000,00 | 434.259,03 | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER C | 100.000,00 | 434.259,03 | | | |
| ESTOQUES | 61.501,63 | 0,00 | | | |
| ALMOXARIFADO | 61.501,63 | 0,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 61.501,63 | 0,00 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN | 32.650,10 | 29.781,96 | | | |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 32.650,10 | 29.781,96 | | | |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 32.650,10 | 29.781,96 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 18.377.094,94 | 21.396.639,81 | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 498.184,58 | 391.717,34 | | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 498.184,58 | 391.717,34 | | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 393.648,08 | 339.327,18 | | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 104.536,50 | 52.390,16 | | | |
| INVESTIMENTOS | 51.000,72 | 28.036,68 | | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 51.000,72 | 28.036,68 | | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR | 51.000,72 | 28.036,68 | | | |
| IMOBILIZADO | 17.827.909,64 | 20.976.885,79 | | | |
| BENS MÓVEIS | 7.835.163,79 | 6.322.871,05 | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | 602.578,22 | 557.313,06 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.392.621,30 | 1.146.448,30 | | | |
| VEÍCULOS | 3.595.911,40 | 2.760.161,40 | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.779.107,49 | 1.461.006,11 | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 94.966,19 | 27.962,99 | | | |

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

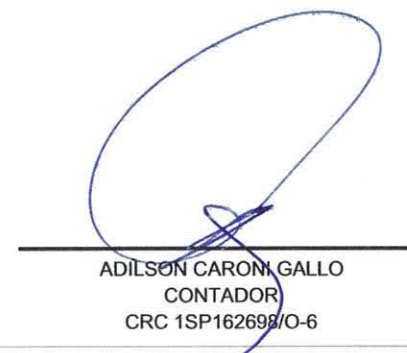
Dezembro(31/12/2018)

2 of 2

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMOBILIZADO | 17.827.909,64 | 20.976.885,79 | | | |
| BENS MÓVEIS | 7.835.163,79 | 6.322.871,05 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 369.979,19 | 369.979,19 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 9.992.745,85 | 14.654.014,74 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 824.087,47 | 6.968.916,22 | | | |
| INSTALAÇÕES | 204.694,05 | 175.559,81 | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 7.639.398,43 | 6.184.972,81 | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | 337.744,88 | 337.744,88 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 986.821,02 | 986.821,02 | | | |
| TOTAL | 18.869.277,26 | 21.974.680,80 | | | |


 LUIS ANTONIO FIORANI
 PREFEITO MUNICIPAL


 ADILSON CARON GALLO
 CONTADOR
 CRC 1SP162699/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|--|------------------------------|-----------------|
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 00 | ORDINÁRIO | 1.104.082,57 | 3.835.836,70 |
| 01 | VINCULADO | 166.606,01 | -4.519.072,44 |
| 100 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS/GERAL TOTAL | -55.125,25 | 545.638,96 |
| 200 | EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos | 211.433,54 | -513.083,29 |
| 210 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu | 38.443,39 | 62.370,74 |
| 220 | ENSINO FUNDAMENTAL | -18.160,08 | 295.449,12 |
| 260 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-Convênios/entidades/fund | 0,00 | 16.161.059,11 |
| 261 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | -531.280,32 | -15.489.130,42 |
| 262 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | -140.368,96 | -7.441.653,68 |
| 263 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 7.287,45 |
| 265 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior | 0,00 | -2.276,06 |
| 300 | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 459.980,32 | 1.301.690,31 |
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 116.207,46 | 0,00 |
| 302 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | -5.923,82 | 0,00 |
| 303 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 471,83 | 0,00 |
| 500 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f | 90.927,90 | 553.575,32 |
| TOTAL | | 1.270.688,58 | -683.235,74 |

LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL

ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR
CRC 1SP162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.622.006,81 | 2.808.664,75 | PESSOAL E ENCARGOS | 14.388.714,18 | 13.804.002,46 |
| IMPOSTOS | 3.205.336,46 | 2.465.715,30 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 11.815.931,44 | 11.241.530,04 |
| TAXAS | 416.670,35 | 342.949,45 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.545.028,72 | 2.509.677,29 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.299.694,45 | 1.343.673,30 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA | 27.754,02 | 52.795,13 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.299.694,45 | 1.343.673,30 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 566.982,00 | 539.883,98 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 142.141,06 | 255.397,57 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 266.864,00 | 254.556,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 29.652,28 | 63.024,07 | PENSÕES | 300.118,00 | 285.327,98 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 112.488,78 | 192.373,50 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 8.176.736,97 | 7.317.686,35 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 33.292.556,56 | 32.164.593,47 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.549.764,82 | 3.510.810,07 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 224.791,97 | 116.447,70 | SERVIÇOS | 4.626.972,15 | 3.806.876,28 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 33.066.369,06 | 32.023.729,62 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 287.050,86 | 401,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 1.395,53 | 24.416,15 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 401,45 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,04 | 0,50 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.185,38 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,04 | 0,50 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 283.865,48 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 213.825,93 | -4.122.332,44 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.390.068,13 | 3.676.825,80 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | -4.202.984,91 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.300.000,00 | 1.180.000,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 127,99 | 101,31 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 107.902,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 213.697,94 | 80.551,16 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.982.166,13 | 2.496.825,80 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 38.570.224,85 | 32.449.997,15 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA: | 13.100.048,17 | 2.927,53 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 3.120.806,09 | 0,00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI | 0,00 | 2.927,53 |
| TOTAL | 41.691.030,94 | 32.449.997,15 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 13.100.048,17 | 0,00 |
| | | | TRIBUTARIAS | 298.289,04 | 287.728,97 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 298.289,04 | 287.728,97 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 483.141,59 | 39.101,60 |
| | | | PREMIAÇÕES | 4.291,04 | 3.024,90 |
| | | | INCENTIVOS | 31.342,71 | 21.505,19 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 447.507,84 | 14.571,51 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 41.691.030,94 | 25.668.558,14 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 0,00 | 6.781.439,01 |
| | | | TOTAL | 41.691.030,94 | 32.449.997,15 |

LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL

ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR
CRC 1SP162698/O-6

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

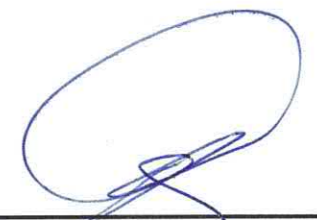
2 of 2

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 9.948.734,20 | 5.273.073,29 |
| INVESTIMENTOS | 9.933.734,20 | 5.273.073,29 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 15.000,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 139.255,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS) | 0,00 | 139.255,00 |



LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL



ADILSON CARONI GALLO
CONTADOR
CRC 1SP162698/O-6