

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

DOC 05

Exercício de 2018

1 of 6

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.544.453,70	2.903.723,72	PASSIVO CIRCULANTE		176.277,05	270.989,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.315.269,98	2.710.924,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		45.428,95	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.315.269,98	2.710.924,99	PESSOAL A PAGAR		45.428,95	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.315.269,98	2.710.924,99	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	45.428,95	0,00
ESTOQUES		229.183,72	192.798,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		56.522,90	133.321,26
ALMOXARIFADO		229.183,72	192.798,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		56.522,90	133.321,26
MATERIAL DE CONSUMO	P	82.286,78	84.678,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F	56.522,90	133.321,26
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	16.673,07	2.932,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	13.182,37
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	2.622,05	2.635,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	13.182,37
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	109,25	138,00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	13.182,37
MATERIAIS GRÁFICOS	P	3.547,47	969,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		74.325,20	124.485,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.736,59	9.550,33	VALORES RESTITUÍVEIS		74.325,20	124.485,50
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	106.208,51	91.895,68	CONSIGNAÇÕES	F	73.493,07	74.374,38
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	832,13	50.111,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		119.446.458,82	51.005.096,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		219.532,45	193.965,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		628.375,26	588.451,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		219.532,45	193.965,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		628.330,06	588.406,72	PESSOAL A PAGAR		43.358,86	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	334.201,04	375.307,08	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	43.358,86	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.157.125,84	1.080.455,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		176.173,59	193.965,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	852.770,71	693.541,95	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	176.173,59	193.965,54
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	437.354,65	399.635,07	TOTAL PASSIVO		395.809,50	464.954,67
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-2.153.122,18	-1.960.532,70				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		45,20	45,20				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	45,20	45,20				
IMOBILIZADO		118.818.083,56	50.416.644,51				
BENS MÓVEIS		6.091.116,53	5.694.409,37				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	344.898,38	180.414,82				
BENS DE INFORMÁTICA	P	243.823,92	173.309,22				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.262.302,01	1.251.891,10				
VEÍCULOS	P	4.083.800,20	3.914.291,21				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	41.374,27	31.420,27				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	114.917,75	143.082,75				
BENS IMÓVEIS		120.551.407,93	50.695.384,24				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	348.628,18	0,00				
BENS DOMINICAIS	P	7.119.658,50	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	112.270.644,96	49.955.595,26				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	318.415,77	57.255,11				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	494.060,52	682.533,87				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-7.824.440,90	-5.973.149,10				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-6.140.820,74	-4.645.202,78				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.683.620,16	-1.327.946,32				
TOTAL		120.990.912,52	53.908.820,15				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		120.595.103,02	53.443.865,48
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		43.077.446,95	43.077.446,95
PATRIMÔNIO SOCIAL		43.077.446,95	43.077.446,95
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	43.077.446,95	43.077.446,95
RESULTADOS ACUMULADOS		77.517.656,07	10.366.418,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		77.517.372,07	10.366.134,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	67.151.237,54	-2.093.775,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.366.134,53	12.459.909,94
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		284,00	284,00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	284,00	284,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		120.595.103,02	53.443.865,48
TOTAL		120.990.912,52	53.908.820,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício de 2018

2 of 6

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

3 of 6

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.315.269,98	-2.710.924,99	PASSIVO FINANCEIRO (130.848,10)+ Restos não Processados(603.500,48)	734.348,58	756.417,73
ATIVO PERMANENTE	119.675.642,54	51.197.895,16	PASSIVO PERMANENTE	264.961,40	193.965,54
			SALDO PATRIMONIAL	119.991.602,54	52.958.436,88

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 6

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	1.381.098,73	1.668.054,23	COMPENSAÇÕES	10.763.330,66	8.299.906,71
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	1.381.020,73	1.668.024,23	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	2.201,82	2.201,82
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	78,00	30,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.761.128,84	8.297.704,89
TOTAL	1.381.098,73	1.668.054,23	TOTAL	10.763.330,66	8.299.906,71

CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
 048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
 CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4
 048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 6

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTES À ALGUMAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

CONTAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

O METODO ADOTADO PARA O CALCULO DE PERDAS DE CRÉDITO A LONGO PRAZO FOI O DISPONIBILIZADO EM CARTILHA DO STN.

MÉDIA DE RECEBIMENTO EM PERCENTUAL DOS ULTIMOS TRÊS EXERCICIOS, SENDO:

2016= 20.65% OU R\$ 213.877,72 DO MONTANTE R\$ 1.035.902,23

2017= 22,44% OU R\$ 291.422,17 DO MONTANTE R\$ 1.298.743,12

2018= 24,69% OU R\$ 359.408,65 DO MONTANTE R\$ 1.455.762,40

MÉDIA PERCENTUAL= 20,65% + 22,44% + 24,69% = 67,78% / 3= 22,59% (CAPACIDADE REAL DE ARRECADAÇÃO)

PORTANTO: 100,00% - 22,59% = 77,41% (PERCENTUAL PROVAVEL PARA PERDAS DE CRÉDITOS Á LONGO PRAZO) SENDO APURADO O VALOR DE R\$ (2.153.122,18).

O AUMENTO CONSIDERAVEL NAS CONTAS DO IMOBILIZADO, DEVE-SE AO FATO DA ADMINISTRAÇÃO TER REALIZADO NESTE EXERCICIO, A REAVALIAÇÃO DOS BENS IMOVÉIS (CONTA 03) DO PATRIMONIO.

TENDO CONTRATADO UM CORRETOR DE IMOVÉIS PARA REALIZAR A AVALIAÇÃO DOS BENS IMOVÉIS E AINDA INCORPORAR NOVAS ÁREAS REFERENTES A NOVOS EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO.(LOTEAMENTOS) E OBRAS QUE ESTAVAM EM ANDAMENTO NO EXERCICIO DE 2017.

A CONTA PASSOU DE R\$ 50.695.384,24 EM 12/2017

PARA: R\$120.551.407,93 EM 12/2018

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

NOTA EXPLICATIVA

Exercício de 2018

6 of 6

A DIVIDA ATIVA ESTA LANÇADA NO ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL, JUNTAMENTE COM A SUA ATUALIZAÇÃO.

SENDO:

1. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA PRINCIPAL R\$ 1.157.125,84 + CORREÇÃO R\$ 852.770,71 = R\$ 2.009.896,55- RELATÓRIOS FORNECIDOS PELO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
2. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL R\$ 334.201,04 + CORREÇÃO R\$ 437.354,65 = R\$ 771.555,69 - RELATÓRIOS FORNECIDOS PELO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4
048.688.808-88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2018

LANÇAMENTOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

Página 251

ENTIDADE	TÍTULO DA CONTA	DATA	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIV	31/12/2018	365010200	CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA,CONFORME PRO CESSO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA.	326,10	0,00
1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31/12/2018	121110500	CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA,CONFORME PRO CESSO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA.	0,00	326,10
1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	31/12/2018	832320100	CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA,CONFORME PRO CESSO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA.	326,10	0,00
1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS E	31/12/2018	832520100	CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA,CONFORME PRO CESSO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA.	0,00	326,10
1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31/12/2018	121110500	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.	74.591,45	0,00
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT	31/12/2018	499910000	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.	0,00	74.591,45
1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVID	31/12/2018	732120000	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.	74.591,45	0,00
1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	31/12/2018	832320100	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.	0,00	74.591,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2018

LANÇAMENTOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

Página 252

ENTIDADE	TITULO DA CONTA	DATA	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ABAT	31/12/2018	365010125	DESCONTOS REFERENTES A DIFERENÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO	953,15	0,00
1	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	31/12/2018	121110401	DESCONTOS REFERENTES A DIFERENÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO	0,00	953,15
1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	31/12/2018	832310100	DESCONTOS REFERENTES A DIFERENÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO	953,15	0,00
1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS E	31/12/2018	832510100	DESCONTOS REFERENTES A DIFERENÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO	0,00	953,15
<hr/>						
1	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	31/12/2018	121110401	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2018	326.933,69	0,00
1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P	31/12/2018	411210200	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2018	0,00	326.933,69
1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVID	31/12/2018	732110000	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2018	326.933,69	0,00
1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	31/12/2018	832310100	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2018	0,00	326.933,69
<hr/>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2018

LANÇAMENTOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

Página 253

ENTIDADE	TITULO DA CONTA	DATA	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - EXTI	31/12/2018	365010121	CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONFORME PROCESS OS DO DEPARTAMENTO DE RECEIT A	3.000,63	0,00
1	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	31/12/2018	121110401	CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONFORME PROCESS OS DO DEPARTAMENTO DE RECEIT A	0,00	3.000,63
1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	31/12/2018	832310100	CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONFORME PROCESS OS DO DEPARTAMENTO DE RECEIT A	3.000,63	0,00
1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS E	31/12/2018	832510100	CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONFORME PROCESS OS DO DEPARTAMENTO DE RECEIT A	0,00	3.000,63
1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31/12/2018	121120400	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVI DA ATIVA TRIBUTÁRIA	159.228,76	0,00
1	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	31/12/2018	442410500	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVI DA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	159.228,76
1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVID	31/12/2018	732110000	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVI DA ATIVA TRIBUTÁRIA	159.228,76	0,00
1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	31/12/2018	832310100	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVI DA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	159.228,76
1	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA A	31/12/2018	361710500	LANÇAMENTO DE AJUSTE PÁRA PE RDAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	162.740,86	0,00
1	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVID	31/12/2018	121119904	LANÇAMENTO DE AJUSTE PÁRA PE RDAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	162.740,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2018

LANÇAMENTOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

Página 254

ENTIDADE	TITULO DA CONTA	DATA	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA A	31/12/2018	361710600	LANÇAMENTO DE AJUSTE PÁRA PERDAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA TRIBUTÁRIA	29.848,62	0,00
1	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA	31/12/2018	121119905	LANÇAMENTO DE AJUSTE PÁRA PERDAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA TRIBUTÁRIA	0,00	29.848,62
1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31/12/2018	121120500	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	37.719,58	0,00
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT, 1	31/12/2018	499910000	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	37.719,58
1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	31/12/2018	732120000	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	37.719,58	0,00
1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	31/12/2018	832320100	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	37.719,58
1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31/12/2018	121110500	AJUSTE NAS CONTAS DE ARRECDAÇÃO DA D.A NÃO TRIBUTARIA POR INVERSÃO COM CONTA CONTABIL TRIBUTÁRIA	120.753,39	0,00
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT, 1	31/12/2018	499910000	AJUSTE NAS CONTAS DE ARRECDAÇÃO DA D.A NÃO TRIBUTARIA POR INVERSÃO COM CONTA CONTABIL TRIBUTÁRIA	0,00	120.753,39
1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	31/12/2018	732120000	AJUSTE NAS CONTAS DE ARRECDAÇÃO DA D.A NÃO TRIBUTARIA POR INVERSÃO COM CONTA CONTABIL TRIBUTÁRIA	120.753,39	0,00
1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	31/12/2018	832320100	AJUSTE NAS CONTAS DE ARRECDAÇÃO DA D.A NÃO TRIBUTARIA POR INVERSÃO COM CONTA CONTABIL TRIBUTÁRIA	0,00	120.753,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2018

LANÇAMENTOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

Página 255

ENTIDADE	TITULO DA CONTA	DATA	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ABAT	31/12/2018	365010125	LANÇAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NO EXERCICIO DE 2018 E NÃO BAIXADA DA CONTA CONTABIL COR RESPONDENTE	89.238,44	0,00
1	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	31/12/2018	121110401	LANÇAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NO EXERCICIO DE 2018 E NÃO BAIXADA DA CONTA CONTABIL COR RESPONDENTE	0,00	89.238,44
1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	31/12/2018	832310100	LANÇAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NO EXERCICIO DE 2018 E NÃO BAIXADA DA CONTA CONTABIL COR RESPONDENTE	89.238,44	0,00
1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS E	31/12/2018	832510100	LANÇAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NO EXERCICIO DE 2018 E NÃO BAIXADA DA CONTA CONTABIL COR RESPONDENTE	0,00	89.238,44