



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
<b>ATIVO</b>	<b>89.987.281,35</b>	<b>88.735.065,91</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>89.987.281,35</b>	<b>88.735.065,91</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.850.252,27</b>	<b>31.319.642,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.794.857,34</b>	<b>56.495.321,30</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>18.164.009,30</b>	<b>28.419.905,35</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>617.626,61</b>	<b>418.447,82</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.164.009,30	28.419.905,35	PESSOAL A PAGAR	709.439,09	174.987,91
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-1.987.463,65</b>	<b>-191.001,79</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.812,48	243.459,91
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-1.921.019,67	-191.001,79	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.549.633,57</b>	<b>-2.862.535,12</b>
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-66.443,98	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.549.633,57	-2.862.535,12
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.090.738,85</b>	<b>3.090.738,85</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>60.726.864,30</b>	<b>58.939.408,60</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.090.738,85	3.090.738,85	VALORES RESTITUÍVEIS	4.323.007,49	2.536.066,79
<b>ESTOQUES</b>	<b>582.967,77</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.403.856,81	56.403.341,81
ALMOXARIFADO	582.967,77	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>114.558.887,10</b>	<b>62.896.215,51</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>70.137.029,08</b>	<b>57.415.423,50</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>114.558.887,10</b>	<b>62.896.215,51</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.073.114,09</b>	<b>921.846,04</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.558.887,10	62.896.215,51
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.073.114,09	921.846,04	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-82.366.463,09</b>	<b>-30.656.470,90</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.875.869,86</b>	<b>2.800.244,86</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-82.366.463,09</b>	<b>-30.656.470,90</b>
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.875.869,86	2.800.244,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-82.366.463,09	-30.656.470,90
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.188.045,13</b>	<b>53.693.332,60</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-70.976.423,17	-30.059.242,71
BENS MÓVEIS	40.497.004,51	37.451.108,38	Superávits ou Déficits do Exercício	-40.910.213,11	-1.249.195,65
BENS IMÓVEIS	25.691.040,62	16.242.224,22	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-25.637.015,49	-25.637.015,49
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-4.429.194,57	-3.173.031,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-11.390.039,92	-597.228,19
			Superávits ou Déficits do Exercício	-11.390.039,92	-597.228,19
<b>TOTAL</b>	<b>89.987.281,35</b>	<b>88.735.065,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>89.987.281,35</b>	<b>88.735.065,91</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>21.254.748,15</b>	<b>31.510.644,20</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>64.820.725,52</b>	<b>63.215.731,34</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>68.732.533,20</b>	<b>57.224.421,71</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>110.343.366,93</b>	<b>59.288.812,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>89.987.281,35</b>	<b>88.735.065,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>175.164.092,45</b>	<b>122.504.543,36</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-85.176.811,10</b>	<b>-33.769.477,45</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Balço Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2018**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------

**JOAO JOSE PEREIRA FILHO**  
**PREFEITO Mat.8586**

**IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES**  
**CONTADORA CRC 5130/O Mat.279**

**YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO**  
**CONTROLE INTERNO Mat.8558**



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2018	2017
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>148.159.570,76</b>	<b>135.127.185,89</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA</b>		<b>5.971.031,56</b>	<b>7.915.721,12</b>
IMPOSTOS		5.561.573,03	7.372.010,63
TAXAS		409.458,53	543.710,49
<b>CONTRIBUICIONES</b>		<b>5.902.862,10</b>	<b>7.069.484,94</b>
CONTRIBUICIONES SOCIAIS		5.902.862,10	5.785.028,65
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PÚBLICA		0,00	1.284.456,29
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>2.747.261,91</b>	<b>3.854.426,95</b>
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		2.747.261,91	3.854.426,95
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.166.931,29</b>	<b>3.225.401,97</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	492,00
REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCEIRAS		1.160.479,29	3.224.894,90
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		6.452,00	15,07
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS</b>		<b>132.155.364,54</b>	<b>113.037.730,09</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.087.040,99	17.163.689,08
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		64.841.395,26	53.303.580,90
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		49.226.928,29	42.570.460,11
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>216.119,36</b>	<b>24.420,82</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		216.119,36	24.420,82
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>146.836.112,82</b>	<b>146.355.797,24</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>80.727.016,75</b>	<b>80.569.539,34</b>
REMUNERACAO A PESSOAL		68.620.635,84	67.234.947,51
ENCARGOS PATRONAIS		5.782.613,61	7.888.911,16
BENEFICIOS A PESSOAL		6.323.767,30	5.445.680,67
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>30.710.200,39</b>	<b>38.195.574,13</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.220.292,19	14.408.997,64
SERVIÇOS		21.489.908,20	23.786.576,49
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>71.513,65</b>	<b>196.462,35</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		71.513,65	196.462,35
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS</b>		<b>33.278.461,78</b>	<b>26.734.890,48</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.787.040,99	19.820.689,08
EXECUCAO ORÇAMENTARIA DELEGADA		12.491.420,79	6.914.201,40
<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>1.034.588,82</b>	<b>529.961,83</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		88.809,10	0,00
CONTRIBUICIONES		945.779,72	529.961,83
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.014.331,43</b>	<b>129.369,11</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.014.331,43	129.369,11
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>1.323.457,94</b>	<b>-11.228.611,35</b>

JOAO JOSE PEREIRA FILHO  
PREFEITO Mat.8586

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES  
CONTADORA CRC 5130/O Mat.279

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.8558