

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.000.770,51</b>	<b>2.584.539,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.661.822,94</b>	<b>5.192.776,19</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.065.518,53	712.017,85	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>1.445.580,77</b>	<b>724.620,26</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.065.518,53	712.017,85	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.404.149,97</b>	<b>677.924,82</b>
CAIXA F	130,20	0,01	PESSOAL A PAGAR F	1.396.584,01	677.924,82
CONTA ÚNICA F	2.065.388,33	712.017,84	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO F	7.565,96	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.856.090,85</b>	<b>1.856.090,85</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>41.430,80</b>	<b>46.695,44</b>
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.856.090,85</b>	<b>1.856.090,85</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR F	41.430,80	46.695,44
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE P	1.856.090,85	1.856.090,85	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>536.519,32</b>	<b>3.974.815,06</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>79.161,13</b>	<b>16.430,31</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>536.519,32</b>	<b>3.974.815,06</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>79.161,13</b>	<b>16.430,31</b>	FORNECEDORES NACIONAIS F	536.519,32	3.974.815,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	79.161,13	16.430,31	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>679.722,85</b>	<b>493.340,87</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.081.097,60</b>	<b>18.605.099,32</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>443.983,07</b>	<b>493.340,87</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>327.605,98</b>	<b>5.858.973,07</b>	CONSIGNAÇÕES F	442.513,10	491.870,90
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>327.605,98</b>	<b>5.858.973,07</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F	1.469,97	1.469,97
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	0,00	3.330.916,59	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>235.739,78</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P	1.304.683,30	2.528.056,48	CONSÓRCIOS A PAGAR P	235.739,78	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO P	-977.077,32	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.255.071,46</b>	<b>6.904.939,69</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>375.267,75</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>12.255.071,46</b>	<b>6.904.939,69</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>375.267,75</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>12.255.071,46</b>	<b>6.904.939,69</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATI P	375.267,75	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P	12.255.071,46	6.904.939,69
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.378.223,87</b>	<b>12.746.126,25</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>14.916.894,40</b>	<b>12.097.715,88</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>6.559.248,73</b>	<b>5.165.355,73</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
BENS DE INFORMÁTICA P	2.485,00	2.485,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS P	527.712,00	223.200,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.164.973,71</b>	<b>9.091.922,45</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	34.477,56	22.167,56	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.164.973,71</b>	<b>9.091.922,45</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS P	5.100.497,17	4.888.997,17	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.164.973,71</b>	<b>9.091.922,45</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	894.077,00	28.506,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	-4.926.948,74	37.741.439,59
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>9.739.560,18</b>	<b>9.501.355,56</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	9.091.922,45	-28.649.517,14
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	9.739.560,18	9.501.355,56	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.164.973,71</b>	<b>9.091.922,45</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.920.585,04	-1.920.585,04	<b>TOTAL</b>	<b>19.081.868,11</b>	<b>21.189.638,33</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS P	-1.920.585,04	-1.920.585,04			
<b>TOTAL</b>	<b>19.081.868,11</b>	<b>21.189.638,33</b>			



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=1943c486-2c44-475a-a2a7-c6f006e9b0b0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018



**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	2.144.679,66	728.448,16	PASSIVO FINANCEIRO (2.426.083,16)+ Restos não Processado(2.083.989,16)	4.510.072,32	8.504.648,39
ATIVO PERMANENTE	16.937.188,45	20.461.190,17	PASSIVO PERMANENTE	12.490.811,24	6.904.939,69
			SALDO PATRIMONIAL	2.080.984,55	5.780.050,25

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1943cd86-2cd4-475a-a2a7-c6f006c9b0bb

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>115.658,84</b>	<b>-51.646,42</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.658,84	-51.646,42
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>115.658,84</b>	<b>-51.646,42</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1943cd86-2cd4-475a-a2a7-c6f006c9b0bb