

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://epec.tee.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo\_documento=7281e4e8-075f-413d-8116-9930285347da

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.689.242,56</b>	<b>3.848.344,47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.531.183,21</b>	<b>7.413.740,54</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.730.260,42</b>	<b>1.966.177,93</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.198.443,14</b>	<b>1.897.615,78</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.730.260,42</b>	<b>1.966.177,93</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.125.220,85</b>	<b>1.798.925,35</b>
CAIXA F	130,20	0,01	PESSOAL A PAGAR F	2.117.654,89	1.798.925,35
CONTA ÚNICA F	2.728.505,30	1.955.135,91	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO F	7.565,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F	1.624,92	11.042,01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>41.430,80</b>	<b>46.695,44</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.856.090,85</b>	<b>1.856.090,85</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR F	41.430,80	46.695,44
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.856.090,85</b>	<b>1.856.090,85</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>31.791,49</b>	<b>51.994,99</b>
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE P	1.856.090,85	1.856.090,85	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	0,00	47.599,55
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>102.891,29</b>	<b>26.075,69</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	31.791,49	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>102.891,29</b>	<b>26.075,69</b>	FGTS F	0,00	4.395,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	100.755,49	25.847,89	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>925.730,68</b>	<b>4.414.633,06</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.908,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>925.730,68</b>	<b>4.414.633,06</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO P	227,80	227,80	FORNECEDORES NACIONAIS F	923.230,68	4.412.483,06
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.281.469,78</b>	<b>20.389.483,47</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	2.500,00	2.150,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>560.801,92</b>	<b>6.092.169,01</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.407.009,39</b>	<b>1.101.491,70</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>560.801,92</b>	<b>6.092.169,01</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.171.269,61</b>	<b>1.101.491,70</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	0,00	3.330.916,59	CONSIGNAÇÕES F	1.169.799,64	1.100.021,73
CLIENTES P	233.195,94	233.195,94	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F	1.469,97	1.469,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P	1.304.683,30	2.528.056,48	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>235.739,78</b>	<b>0,00</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO P	-977.077,32	0,00	CONSÓRCIOS A PAGAR P	235.739,78	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>375.267,75</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</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>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>12.255.071,46</b>	<b>6.904.939,69</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.345.400,11</b>	<b>14.297.314,46</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P	12.255.071,46	6.904.939,69
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>8.042.858,80</b>	<b>6.232.977,77</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>16.786.254,67</b>	<b>14.318.680,23</b>
BENS DE INFORMÁTICA P	2.485,00	2.485,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	894.077,00	28.506,00			
VEÍCULOS P	758.976,00	223.200,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	16.544,00	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	44.280,56	31.970,56			
DEMAIS BENS MÓVEIS P	6.326.496,24	5.946.816,21			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>10.534.353,24</b>	<b>10.296.148,62</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	10.534.353,24	10.296.148,62			
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.231.811,93</b>	<b>-2.231.811,93</b>			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P	-311.226,89	-311.226,89			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS P	-1.920.585,04	-1.920.585,04			
<b>TOTAL</b>	<b>21.970.712,34</b>	<b>24.237.827,94</b>			

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.184.457,67</b>	<b>9.919.147,71</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-3.310.807,54</b>	<b>-3.310.807,54</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.310.807,54</b>	<b>-3.310.807,54</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO P	-3.310.807,54	-3.310.807,54
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.495.265,21</b>	<b>13.229.955,25</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>8.495.265,21</b>	<b>13.229.955,25</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	-4.734.690,04	42.172.874,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	13.229.955,25	-28.942.918,83
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.184.457,67</b>	<b>9.919.147,71</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2018



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>TOTAL</b>	<b>21.970.712,34</b>	<b>24.237.827,94</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7281ede8-075f-413d-a1f6-39302853a7da

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



Exercício de 2018

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

ATIVO FINANCEIRO	2.832.923,91	1.992.025,82	PASSIVO FINANCEIRO (4.295.443,43)+ Restos não Processado(2.417.378,36)	6.712.821,79	11.144.227,99
ATIVO PERMANENTE	19.137.788,43	22.245.802,12	PASSIVO PERMANENTE	12.490.811,24	6.904.939,69
			SALDO PATRIMONIAL	2.767.079,31	6.188.660,26

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: 7281ede8-075f-413d-a1f6-39302853a7da

**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>167.305,26</b>	<b>0,00</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	167.305,26	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>167.305,26</b>	<b>0,00</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: 7281ede8-075f-413d-a1f6-39302853a7da