

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assesores: https://epec.tee.pe.gov.br/pepp/validaDoc.ssamCodigo do documento: 00101d14-1a28-42b9-9047-1d1127023f9

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.073.379,87</b>	<b>4.689.242,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.166.155,96</b>	<b>4.531.183,21</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.076.052,24</b>	<b>2.730.260,42</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.053.101,70</b>	<b>2.198.443,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>4.076.052,24</b>	<b>2.730.260,42</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.973.182,19</b>	<b>2.125.220,85</b>
CAIXA	F	0,00	130,20	PESSOAL A PAGAR	F	1.973.182,19	2.117.654,89
CONTA ÚNICA	F	4.050.689,86	2.728.505,30	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	7.565,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	25.362,38	1.624,92	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>42.006,40</b>	<b>41.430,80</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.856.090,85</b>	<b>1.856.090,85</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	42.006,40	41.430,80
<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>37.913,11</b>	<b>31.791,49</b>
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	P	1.856.090,85	1.856.090,85	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	37.913,11	31.791,49
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>141.236,78</b>	<b>102.891,29</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>589.526,11</b>	<b>925.730,68</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>141.236,78</b>	<b>102.891,29</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>589.526,11</b>	<b>925.730,68</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	141.008,98	100.755,49	FORNECEDORES NACIONAIS	F	588.876,11	923.230,68
FAMÍLIA PAGO				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	650,00	2.500,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	1.908,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.523.528,15</b>	<b>1.407.009,39</b>
MATERNIDADE PAGO				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.523.528,15</b>	<b>1.171.269,60</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	227,80	227,80	CONSIGNAÇÕES	F	1.523.528,15	1.169.799,64
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	0,00	1.469,97
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>18.835.982,67</b>	<b>17.281.469,78</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>235.739,78</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>777.654,36</b>	<b>560.801,92</b>	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	235.739,78
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>777.654,36</b>	<b>560.801,92</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>12.563.658,56</b>	<b>12.255.071,46</b>
CLIENTES	P	233.195,94	233.195,94	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>12.563.658,56</b>	<b>12.255.071,46</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.547.769,87	1.304.683,30	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>12.563.658,56</b>	<b>12.255.071,46</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-2.003.311,45	-977.077,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	12.563.658,56	12.255.071,46
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>342.058,58</b>	<b>375.267,75</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>16.729.814,52</b>	<b>16.786.254,67</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>342.058,58</b>	<b>375.267,75</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	342.058,58	375.267,75				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>17.716.269,73</b>	<b>16.345.400,11</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>9.033.081,51</b>	<b>8.042.858,80</b>				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.544,00	16.544,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	35.868,54	2.485,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	958.215,82	894.077,00				
VEÍCULOS	P	1.440.926,00	758.976,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	145.397,46	44.280,56				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.436.129,69	6.326.496,24				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>10.915.000,15</b>	<b>10.534.353,24</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.915.000,15	10.534.353,24				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		<b>-2.231.811,93</b>	<b>-2.231.811,93</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-311.226,89	-311.226,89				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.920.585,04	-1.920.585,04				
<b>TOTAL</b>		<b>24.909.362,54</b>	<b>21.970.712,34</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>8.179.548,02</b>	<b>5.184.457,67</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.310.807,54</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.310.807,54</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	-3.310.807,54
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>8.179.548,02</b>	<b>8.495.265,21</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>8.179.548,02</b>	<b>8.495.265,21</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.995.090,35	-4.734.690,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.184.457,67	13.229.955,25
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>8.179.548,02</b>	<b>5.184.457,67</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24.909.362,54</b>	<b>21.970.712,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

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

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: 00101d1d-1a28-4c2b-9047-1d11127023f9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

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

ATIVO FINANCEIRO	4.217.061,22	2.832.923,91	PASSIVO FINANCEIRO (4.166.155,96)+ Restos não Processado(1.179.352,19)	5.345.508,15	6.712.821,79
ATIVO PERMANENTE	20.692.301,32	19.137.788,43	PASSIVO PERMANENTE	12.563.658,56	12.490.811,24
			SALDO PATRIMONIAL	7.000.195,83	2.767.079,31

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: 00101d1d-1a28-4c2b-9047-1d1f1127023f9

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>254.177,03</b>	<b>167.305,26</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		254.177,03	167.305,26
				<b>TOTAL</b>		<b>254.177,03</b>	<b>167.305,26</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: 00101d1d-1a28-4c2b-9047-1d11127023f9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.217.061,22</b>	<b>2.832.923,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.166.155,96</b>	<b>4.295.443,43</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.076.052,24	2.730.260,42	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA</b>		<b>2.053.101,70</b>	<b>2.198.443,14</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.076.052,24	2.730.260,42	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.973.182,19</b>	<b>2.125.220,85</b>
CAIXA		0,00	130,20	PESSOAL A PAGAR		1.973.182,19	2.117.654,89
CONTA ÚNICA		4.050.689,86	2.728.505,30	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	7.565,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		25.362,38	1.624,92	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>42.006,40</b>	<b>41.430,80</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>141.008,98</b>	<b>102.663,49</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		42.006,40	41.430,80
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>141.008,98</b>	<b>102.663,49</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>37.913,11</b>	<b>31.791,49</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		141.008,98	100.755,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.913,11	31.791,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.908,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		37.913,11	31.791,49
<b>TOTAL</b>		<b>4.217.061,22</b>	<b>2.832.923,91</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>589.526,11</b>	<b>925.730,68</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>589.526,11</b>	<b>925.730,68</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS		588.876,11	923.230,68
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		650,00	2.500,00
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.523.528,15</b>	<b>1.171.269,61</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.523.528,15</b>	<b>1.171.269,61</b>
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	1.469,97
				CONSIGNAÇÕES		1.523.528,15	1.169.799,64
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.179.352,19</b>	<b>2.417.378,36</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.179.352,19</b>	<b>2.417.378,36</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>1.177.752,19</b>	<b>1.548.648,58</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.177.752,19	1.548.648,58
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>1.600,00</b>	<b>868.729,78</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.600,00	868.729,78
				<b>TOTAL</b>		<b>5.345.508,15</b>	<b>6.712.821,79</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=001010101-128-4-2b-9047-1d1117023f9>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.856.318,65</b>	<b>1.856.318,65</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>235.739,78</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.856.090,85</b>	<b>1.856.090,85</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>235.739,78</b>
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>1.856.090,85</b>	<b>1.856.090,85</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>235.739,78</b>
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE		1.856.090,85	1.856.090,85	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>235.739,78</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>227,80</b>	<b>227,80</b>				
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>227,80</b>	<b>227,80</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>12.563.658,56</b>	<b>12.255.071,46</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		227,80	227,80	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>12.563.658,56</b>	<b>12.255.071,46</b>
				<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>12.563.658,56</b>	<b>12.255.071,46</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>18.835.982,67</b>	<b>17.281.469,78</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>		<b>12.563.658,56</b>	<b>12.255.071,46</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>777.654,36</b>	<b>560.801,92</b>	<b>TOTAL</b>		<b>12.563.658,56</b>	<b>12.490.811,24</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>777.654,36</b>	<b>560.801,92</b>				
CLIENTES		233.195,94	233.195,94				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.547.769,87	1.304.683,30				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-2.003.311,45	-977.077,32				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>342.058,58</b>	<b>375.267,75</b>				
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>342.058,58</b>	<b>375.267,75</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		342.058,58	375.267,75				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>17.716.269,73</b>	<b>16.345.400,11</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>9.033.081,51</b>	<b>8.042.858,80</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		35.868,54	2.485,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		958.215,82	894.077,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.544,00	16.544,00				
VEÍCULOS		1.440.926,00	758.976,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		145.397,46	44.280,56				
DEMAIS BENS MÓVEIS		6.436.129,69	6.326.496,24				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>10.915.000,15</b>	<b>10.534.353,24</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		10.915.000,15	10.534.353,24				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-2.231.811,93</b>	<b>-2.231.811,93</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-311.226,89	-311.226,89				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-1.920.585,04	-1.920.585,04				
<b>TOTAL</b>		<b>20.692.301,32</b>	<b>19.137.788,43</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/enp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:00101d1d-1a28-4e2b-9047-1d1f1127023f9>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 of 2

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		<b>-988.801,20</b>	<b>-8.765.001,43</b>
001	Ordinario		37.159,50	37.159,50
100	GERAL TOTAL		-137.202,01	3.095.810,37
110	GERAL		0,00	-228.192,28
200	EDUCAÇÃO		-158.716,29	-9.960.135,43
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	-305.410,38
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		0,00	-378.103,76
300	SAÚDE		0,00	-307.734,42
310	SAÚDE-GERAL		-245.567,74	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		245.567,74	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-69.617,73	-69.617,73
620	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		-460.722,31	-460.722,31
621	SAAEG		0,00	11.647,37
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>		<b>-199.702,36</b>	<b>-199.702,36</b>
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		-7.708,26	26.553,65
001	Ordinario		1.431.133,94	2.503.993,20
100	GERAL TOTAL		-242.455,15	-45.940,46
110	GERAL		-538.063,33	2.493.954,37
200	EDUCAÇÃO		-113.400,00	5.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	1.030.496,06
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		-660.238,40	-655.359,48
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		-262.294,49	0,00
300	SAÚDE		-772.542,15	0,00
310	SAÚDE-GERAL		-20.749,57	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		569.599,21	425.336,85
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-134.730,97	-63.774,39
620	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.428,74	-9.068,99
621	SAAEG		143.762,08	175.131,50
01	<b>TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)</b>		<b>464.151,99</b>	<b>0,00</b>
310	SAÚDE-GERAL		464.151,99	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 of 2

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
12	<b>RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO)</b>	<b>1.240,84</b>	<b>-1.083,07</b>
200	EDUCAÇÃO	1.240,49	-1.080,04
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,35	-3,03
13	<b>CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCAAO (ORDINÁRIO)</b>	<b>219,79</b>	<b>3.103,92</b>
200	EDUCAÇÃO	219,79	3.103,92
<b>TOTAL</b>		<b>-1.128.446,93</b>	<b>-2.876.658,27</b>

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: 00101d1d-1a28-4c2b-9047-1df1127023f9





## ANEXO 14

### **Balanco Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019** **(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII)**

#### **ANALISE BALANÇO PATRIMONIAL 2019:**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Este Balanço está previsto no artigo 104 da Lei 4.320/64, que separa o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

Assim, o Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

#### **A) QUADRO PRINCIPAL**

#### **ATIVO CIRCULANTE**

**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:** O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2019 R\$ 4.076.052,24.

<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA</b> <b>(Art. 8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)</b>		
<b>Entidades</b>		
Prefeitura Municipal	R\$ 4.076.052,24	
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.076.052,24</b>	



**CRÉDITOS A CURTO PRAZO:** O saldo dos demais créditos deixados em 31/12/2019 R\$ 1.856.090,85

**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO:** O saldo dos demais créditos deixados em 31/12/2019 R\$ 141.236,78.

**DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO:**

Níveis	Valor
Outros Créditos a receber e Valores a Curto Prazo	R\$ 141.236,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 141.236,78</b>

**ATIVO NÃO CIRCULANTE:** Composto por **ativo realizável a longo prazo, investimentos e imobilizado**, que totalizam **R\$ 18.835.982,67**. Houve incorporação de novos ativos de bens móveis e bens imóveis.

**CRÉDITOS A LONGO PRAZO:** O valor de R\$ 777.654,36, corresponde a R\$ 2.547.769,87 de Dívida Ativa Tributária, (R\$ 2.003.311,45) de ajuste de perdas de créditos a longo prazo e Clientes R\$ 233.195,94.

**IMOBILIZADO:** O valor do imobilizado ao final do exercício de 2018 totalizou **R\$ 16.345.400,11**. No exercício de 2019 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de **R\$ 1.370.869,62**, somando o saldo de 2018 mais as incorporações de 2019 temos o saldo ao final de **R\$ 17.716.269,73**. Ocorreu depreciação acumulada dos bens móveis e imóveis até o período de **R\$ 2.231.811,93**. Não foi realizado teste de imparidade durante o exercício de 2019 em ativos com redução no poder de geração de caixa, bem como não houve reavaliação de ativos.

**DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:**

Descrição	Valor (R\$)	
	2019	2018
Bens móveis	9.033.081,51	8.042.858,80
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(311.226,89)	(311.226,89)
Bens imóveis	10.915.000,15	10.534.353,24
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	(1.920.585,04)	(1.920.585,04)
<b>Total</b>	<b>17.716.269,73</b>	<b>16.345.400,11</b>

**INTANGÍVEL:** Não há registros no ativo intangível relativo a softwares utilizados ou nos equipamentos de informática da entidade.



## PASSIVO

**PASSIVO CIRCULANTE:** As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de **R\$ 4.166.155,86**. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 2.053.101,70, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 589.526,11, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 1.523.528,05.

Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	2.053.101,70	F
Fornecedores e Contas a pagar	589.526,11	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.523.528,05	F
<b>TOTAL</b>	<b>4.166.155,86</b>	

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE:** As dívidas a longo prazo ao final do exercício de 2019 foram de **R\$ 12.563.658,56**, sendo compostas de Encargos Sociais a Pagar.

Contribuição a Regime Geral de Previdência (RGPS)	12.563.658,56
<b>TOTAL</b>	<b>12.563.658,56</b>

## **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** O patrimônio líquido da entidade perfez em 2019 o valor de **R\$ 8.179.548,12**. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ 2.995.090,45 e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 5.184.457,67.

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	2.995.090,45	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	5.184.457,67	P
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.179.548,12</b>	

## B) QUADRO PRINCIPAL

**ATIVO FINANCEIRO:** O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam **R\$ 4.217.061,22**.

**ATIVO PERMANENTE:** O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 20.692.301,32**.

**PASSIVO FINANCEIRO:** O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 4.166.155,86**, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 1.179.352,19** perfazem o total de **R\$ 5.345.508,05**.

**PASSIVO PERMANENTE:** Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Os Passivos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 12.563.658,56**.

## C) QUADRO PRINCIPAL

**SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO:** Registra os valores das obrigações contratuais a executar. O valor do saldo final do exercício foi **R\$ 254.177,03**.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

**Verônica Maria de Oliveira Souza**  
-Prefeita-