

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1442e9e4-9e92-43fc-8902-16117522f876

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.584.539,01	6.755.212,82	PASSIVO CIRCULANTE	5.192.776,19	4.021.509,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	712.017,85	915.908,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	724.620,26	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	712.017,85	915.908,22	PESSOAL A PAGAR	677.924,82	0,00
CAIXA	F 0,01	0,00	PESSOAL A PAGAR	F 677.924,82	0,00
CONTA ÚNICA	F 712.017,84	915.908,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	46.695,44	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.856.090,85	2.089.286,79	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 46.695,44	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.856.090,85	1.856.090,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.974.815,06	3.578.694,43
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	P 1.856.090,85	1.856.090,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.974.815,06	3.578.694,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	233.195,94	FORNECEDORES NACIONAIS	F 3.974.815,06	3.578.694,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 0,00	233.195,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	493.340,87	442.815,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.430,31	3.750.017,81	VALORES RESTITUÍVEIS	493.340,87	442.815,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.430,31	3.750.017,81	CONSIGNAÇÕES	F 491.870,90	442.815,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 16.430,31	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 1.469,97	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 0,00	3.750.017,81			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.605.099,32	14.099.593,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.904.939,69	45.482.813,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.858.973,07	1.658.717,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	6.904.939,69	45.426.204,76
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.858.973,07	1.658.717,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.904.939,69	45.426.204,76
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 3.330.916,59	1.658.717,71	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P 0,00	99,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 2.528.056,48	0,00	INSS A PAGAR	P 6.904.939,69	45.426.104,82
IMOBILIZADO	12.746.126,25	12.440.875,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	56.608,43
BENS MÓVEIS	5.165.355,73	4.888.997,17	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	0,00	56.608,43
BENS DE INFORMÁTICA	P 2.485,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P 0,00	56.608,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 28.506,00	0,00			
VEÍCULOS	P 223.200,00	0,00	TOTAL PASSIVO	12.097.715,88	49.504.323,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 22.167,56	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 4.888.997,17	4.888.997,17			
BENS IMÓVEIS	9.501.355,56	9.472.463,22			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 9.501.355,56	9.472.463,22			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.920.585,04	-1.920.585,04			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P -1.920.585,04	-1.920.585,04			
TOTAL	21.189.638,33	20.854.805,88			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.091.922,45	-28.649.517,14
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-26.855.557,22
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-26.855.557,22
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 0,00	-26.855.557,22
RESULTADOS ACUMULADOS	9.091.922,45	-1.793.959,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.091.922,45	-1.793.959,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 37.741.439,59	640.967,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -28.649.517,14	-2.434.927,65
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.091.922,45	-28.649.517,14
TOTAL	21.189.638,33	20.854.805,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	728.448,16	915.908,22	PASSIVO FINANCEIRO (5.192.776,19)+ Restos não Processado(3.311.872,20)	8.504.648,39	7.244.989,28
ATIVO PERMANENTE	20.461.190,17	19.938.897,66	PASSIVO PERMANENTE	6.904.939,69	45.482.813,19
			SALDO PATRIMONIAL	5.780.050,25	-31.872.996,59

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14d2e9e4-9e92-43fc-8902-16117522f876

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

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
			COMPENSAÇÕES	-51.646,42	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-51.646,42	0,00
			TOTAL	-51.646,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	728.448,16	915.908,22	PASSIVO CIRCULANTE	5.192.776,19	4.021.509,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	712.017,85	915.908,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	724.620,26	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	712.017,85	915.908,22	PESSOAL A PAGAR	677.924,82	0,00
CAIXA	0,01	0,00	PESSOAL A PAGAR	677.924,82	0,00
CONTA ÚNICA	712.017,84	915.908,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	46.695,44	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.430,31	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	46.695,44	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.430,31	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.974.815,06	3.578.694,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	16.430,31	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.974.815,06	3.578.694,43
			FORNECEDORES NACIONAIS	3.974.815,06	3.578.694,43
TOTAL	728.448,16	915.908,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	493.340,87	442.815,40
			VALORES RESTITUÍVEIS	493.340,87	442.815,40
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.469,97	0,00
			CONSIGNAÇÕES	491.870,90	442.815,40
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.311.872,20	3.223.479,45
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.311.872,20	3.223.479,45
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.311.872,20	3.223.479,45
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.311.872,20	3.223.479,45
			TOTAL	8.504.648,39	7.244.989,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.856.090,85	5.839.304,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.904.939,69	45.482.813,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.856.090,85	2.089.286,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.904.939,69	45.426.204,76
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.856.090,85	1.856.090,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.904.939,69	45.426.204,76
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.856.090,85	1.856.090,85	INSS A PAGAR	6.904.939,69	45.426.104,82
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	233.195,94	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	99,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	233.195,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	56.608,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.750.017,81	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	0,00	56.608,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.750.017,81	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	56.608,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	3.750.017,81			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.605.099,32	14.099.593,06	TOTAL	6.904.939,69	45.482.813,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.858.973,07	1.658.717,71			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.858.973,07	1.658.717,71			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.528.056,48	0,00			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.330.916,59	1.658.717,71			
IMOBILIZADO	12.746.126,25	12.440.875,35			
BENS MÓVEIS	5.165.355,73	4.888.997,17			
BENS DE INFORMÁTICA	2.485,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.506,00	0,00			
VEÍCULOS	223.200,00	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.167,56	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.888.997,17	4.888.997,17			
BENS IMÓVEIS	9.501.355,56	9.472.463,22			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.501.355,56	9.472.463,22			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.920.585,04	-1.920.585,04			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.920.585,04	-1.920.585,04			
TOTAL	20.461.190,17	19.938.897,66			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Exercício de 2017

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	GERAL TOTAL	-7.244.989,28	0,00
110	GERAL	-180.509,66	0,00
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	715.367,83	0,00
001	Ordinario	3.233.012,38	0,00
100	GERAL TOTAL	-47.682,62	0,00
110	GERAL	-2.736.939,52	0,00
200	EDUCAÇÃO	-318.619,30	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	881.683,94	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	-307.734,42	0,00
620	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.647,37	0,00
12	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO)	-1.186.985,45	0,00
200	EDUCAÇÃO	1.752,04	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	-1.188.737,49	0,00
13	CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCACAO (ORDINÁRIO)	11.456,88	0,00
200	EDUCAÇÃO	11.456,88	0,00
18	CONTRIBUICOES SOBRE CONCURSOS DE PROGNOSTICOS (ORDINÁRIO)	-64.258,43	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	-64.258,43	0,00
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)	-6.791,78	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	-6.791,78	0,00
TOTAL		-7.776.200,23	0,00