

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017



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: e5e73b2e-7e89-4c76-b225-5c9c55436c01

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.848.344,47	6.931.326,77	PASSIVO CIRCULANTE	7.413.740,54	9.479.173,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.966.177,93	1.091.794,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.897.615,78	5.123.372,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.966.177,93	1.091.794,37	PESSOAL A PAGAR	1.798.925,35	5.123.372,38
CAIXA	F 0,01	996,29	PESSOAL A PAGAR	F 1.798.925,35	5.123.372,38
CONTA ÚNICA	F 1.955.135,91	1.086.882,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	46.695,44	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 11.042,01	3.915,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 46.695,44	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.856.090,85	2.089.286,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.994,99	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.856.090,85	1.856.090,85	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 47.599,55	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	P 1.856.090,85	1.856.090,85	FGTS	F 4.395,44	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	233.195,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.414.633,06	3.647.657,61
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 0,00	233.195,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	4.414.633,06	3.647.657,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.075,69	3.750.245,61	FORNECEDORES NACIONAIS	F 4.412.483,06	3.647.657,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.075,69	3.750.245,61	CONTAS A PAGAR CRÉDORES NACIONAIS	F 2.150,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 25.847,89	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.101.491,70	708.143,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 227,80	3.750.245,61	VALORES RESTITUÍVEIS	1.101.491,70	708.143,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.389.483,47	15.776.933,65	CONSIGNAÇÕES	F 1.100.021,73	708.143,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.092.169,01	1.891.913,65	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 1.469,97	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.092.169,01	1.891.913,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.904.939,69	45.482.813,19
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 3.330.916,59	1.658.717,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.904.939,69	45.426.204,76
CLIENTES	P 233.195,94	233.195,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.904.939,69	45.426.204,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 2.528.056,48	0,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P 0,00	99,94
IMOBILIZADO	14.297.314,46	13.885.020,00	INSS A PAGAR	P 6.904.939,69	45.426.104,82
BENS MÓVEIS	6.232.977,77	5.849.575,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	56.608,43
BENS DE INFORMÁTICA	P 2.485,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	0,00	56.608,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 28.506,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P 0,00	56.608,43
VEÍCULOS	P 223.200,00	0,00	TOTAL PASSIVO	14.318.680,23	54.961.986,79
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 31.970,56	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 5.946.816,21	5.849.575,65			
BENS IMÓVEIS	10.296.148,62	10.267.256,28			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 10.296.148,62	10.267.256,28			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.231.811,93	-2.231.811,93			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -311.226,89	-311.226,89			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P -1.920.585,04	-1.920.585,04			
TOTAL	24.237.827,94	22.708.260,42			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.919.147,71	-32.253.726,37
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-31.501.104,17
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-31.501.104,17
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 0,00	-31.501.104,17
RESULTADOS ACUMULADOS	9.919.147,71	-752.622,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.919.147,71	-752.622,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 42.172.874,08	6.404.805,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -32.253.726,37	-7.157.427,44
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.919.147,71	-32.253.726,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	24.237.827,94	22.708.260,42

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e5e73b2e-7e89-4cf6-b225-5c9c55436c01

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercício de 2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.992.025,82	1.091.794,37	PASSIVO FINANCEIRO (7.413.740,54)+ Restos não Processado(3.730.487,45)	11.144.227,99	13.862.230,20
ATIVO PERMANENTE	22.245.802,12	21.616.466,05	PASSIVO PERMANENTE	6.904.939,69	45.482.813,19
			SALDO PATRIMONIAL	6.188.660,26	-36.636.782,97

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e5e73b2e-7e89-4cf6-b225-5c9c55436c01

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	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	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

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.992.025,82	1.091.794,37	PASSIVO CIRCULANTE	7.413.740,54	9.479.173,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.966.177,93	1.091.794,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	1.897.615,78	5.123.372,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.966.177,93	1.091.794,37	PESSOAL A PAGAR	1.798.925,35	5.123.372,38
CAIXA	0,01	996,29	PESSOAL A PAGAR	1.798.925,35	5.123.372,38
CONTA ÚNICA	1.955.135,91	1.086.882,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	46.695,44	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.042,01	3.915,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	46.695,44	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.847,89	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.994,99	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.847,89	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.599,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25.847,89	0,00	FGTS	4.395,44	0,00
TOTAL	1.992.025,82	1.091.794,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.414.633,06	3.647.657,61
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	4.414.633,06	3.647.657,61
			FORNECEDORES NACIONAIS	4.412.483,06	3.647.657,61
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.150,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.101.491,70	708.143,61
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.101.491,70	708.143,61
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.469,97	0,00
			CONSIGNAÇÕES	1.100.021,73	708.143,61
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.730.487,45	4.383.056,60
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.730.487,45	4.383.056,60
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.730.487,45	4.383.056,60
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.730.487,45	4.383.056,60
			TOTAL	11.144.227,99	13.862.230,20



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

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.856.318,65	5.839.532,40	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	227,80	3.750.245,61	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	0,00	56.608,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	227,80	3.750.245,61	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	56.608,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	227,80	3.750.245,61	TOTAL	6.904.939,69	45.482.813,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.389.483,47	15.776.933,65			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.092.169,01	1.891.913,65			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.092.169,01	1.891.913,65			
CLIENTES	233.195,94	233.195,94			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.528.056,48	0,00			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.330.916,59	1.658.717,71			
IMOBILIZADO	14.297.314,46	13.885.020,00			
BENS MÓVEIS	6.232.977,77	5.849.575,65			
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	31.970,56	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.946.816,21	5.849.575,65			
BENS IMÓVEIS	10.296.148,62	10.267.256,28			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.296.148,62	10.267.256,28			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.231.811,93	-2.231.811,93			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-311.226,89	-311.226,89			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.920.585,04	-1.920.585,04			
TOTAL	22.245.802,12	21.616.466,05			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		-8.436.091,92	0,00
001	Ordinario	-136.041,89	0,00
100	GERAL TOTAL	-180.509,66	0,00
110	GERAL	-7.225.104,65	0,00
300	SAÚDE	-46.490,02	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-300.501,64	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-459.448,60	0,00
621	SAAEG	-87.995,46	0,00
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	43.153,97	0,00
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	37.159,50	0,00
001	Ordinario	3.203.036,20	0,00
100	GERAL TOTAL	-47.682,62	0,00
110	GERAL	-2.589.834,96	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
300	SAÚDE	-1.030.650,57	0,00
310	SAÚDE-GERAL	386.747,17	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-69.617,73	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.273,71	0,00
620	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.647,37	0,00
621	SAAEG	-111.706,90	0,00
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)	487.314,56	0,00
300	SAÚDE	487.314,56	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-EDUCAAO (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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

2 of 2

Exercício de 2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
TOTAL	-9.152.202,17	0,00

