

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

Exercício de 2017



1 of 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	533.812,82	1.024.081,77	PASSIVO CIRCULANTE	1.041.168,09	1.285.271,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	533.812,82	1.024.081,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	317.931,55	639.081,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	533.812,82	1.024.081,77	PESSOAL A PAGAR	278.067,85	0,00
CAIXA	F 0,00	1,00	PESSOAL A PAGAR	F 267.907,67	0,00
CONTA ÚNICA	F 533.812,82	1.024.080,77	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F 4.409,58	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.106.248,25	13.162.331,82	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 5.750,60	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.820.901,33	2.913.424,31	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	937,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.820.901,33	2.913.424,31	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 937,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 2.820.901,33	2.913.424,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.926,70	639.081,83
IMOBILIZADO	10.285.346,92	10.248.907,51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 38.926,70	639.081,83
BENS MÓVEIS	2.768.768,60	2.732.329,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.178,87	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 195,89	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	471.178,87	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 6.279,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 471.178,87	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 8.500,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.057,67	646.190,15
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 21.464,52	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	252.057,67	646.190,15
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 2.732.329,19	2.732.329,19	CONSIGNAÇÕES	F 252.057,67	646.190,15
BENS IMÓVEIS	7.516.578,32	7.516.578,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.252.813,50	6.396.995,06
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 7.516.578,32	7.516.578,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	11.252.813,50	6.265.607,98
TOTAL	13.640.061,07	14.186.413,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.252.813,50	6.265.607,98
			INSS A PAGAR	P 11.252.813,50	6.265.607,98
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	131.387,08
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	0,00	131.387,08
			FORNECEDORES NACIONAIS	P 0,00	131.387,08
			TOTAL PASSIVO	12.293.981,59	7.682.267,04
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.346.079,48	6.504.146,55
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.346.079,48	6.504.146,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.346.079,48	6.504.146,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -5.158.067,07	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 6.504.146,55	6.504.146,55
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.346.079,48	6.504.146,55
			TOTAL	13.640.061,07	14.186.413,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017



2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	533.812,82	1.024.081,77	PASSIVO FINANCEIRO (1.035.417,49)+ Restos não Processado(167.056,51)	1.202.474,00	1.285.271,98
ATIVO PERMANENTE	13.106.248,25	13.162.331,82	PASSIVO PERMANENTE	11.258.564,10	6.396.995,06
			SALDO PATRIMONIAL	1.179.022,97	6.504.146,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 445a194f-7667-4afa-bdcd-51c2c9408a4b

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



3 of 3

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	6.262.464,63	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.262.464,63	0,00
			TOTAL	6.262.464,63	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 445a194f-7667-4afa-bdcd-51c2c9408a4b



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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	533.812,82	1.024.081,77	PASSIVO CIRCULANTE	1.035.417,49	1.285.271,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	533.812,82	1.024.081,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	312.180,95	639.081,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	533.812,82	1.024.081,77	PESSOAL A PAGAR	272.317,25	0,00
CAIXA	0,00	1,00	PESSOAL A PAGAR	267.907,67	0,00
CONTA ÚNICA	533.812,82	1.024.080,77	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	4.409,58	0,00
TOTAL	533.812,82	1.024.081,77	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	937,00	0,00
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	937,00	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.926,70	639.081,83
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.926,70	639.081,83
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.178,87	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.178,87	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	471.178,87	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.057,67	646.190,15
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.057,67	646.190,15
			VALORES RESTITUÍVEIS	252.057,67	646.190,15
			VALORES RESTITUÍVEIS	252.057,67	646.190,15
			CONSIGNAÇÕES		
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	167.056,51	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	167.056,51	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	167.056,51	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	167.056,51	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	167.056,51	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	167.056,51	0,00
			TOTAL	1.202.474,00	1.285.271,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://portal.epp/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:4a5a194f-7667-4af-a-bdcd-51c2c9408a4b>
 1 of 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
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 SANHARÓ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.106.248,25	13.162.331,82	PASSIVO CIRCULANTE	5.750,60	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.820.901,33	2.913.424,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	5.750,60	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.820.901,33	2.913.424,31	PESSOAL A PAGAR	5.750,60	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.820.901,33	2.913.424,31	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.750,60	0,00
IMOBILIZADO	10.285.346,92	10.248.907,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.252.813,50	6.396.995,06
BENS MÓVEIS	2.768.768,60	2.732.329,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	11.252.813,50	6.265.607,98
BENS DE INFORMÁTICA	195,89	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.252.813,50	6.265.607,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.279,00	0,00	INSS A PAGAR	11.252.813,50	6.265.607,98
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.500,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	131.387,08
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.464,52	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	0,00	131.387,08
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.732.329,19	2.732.329,19	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	131.387,08
BENS IMÓVEIS	7.516.578,32	7.516.578,32	TOTAL	11.258.564,10	6.396.995,06
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.516.578,32	7.516.578,32			
TOTAL	13.106.248,25	13.162.331,82			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://portal.tcepe.gov.br/emp/validaDoc.aspx?Codigo_documento: 445fa194f-7667-4af-a-bdcd-51c2e940844b

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

Exercício de 2017

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
110	GERAL	-685.116,85	0,00
		-685.116,85	0,00
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	20.865,25	0,00
001	Ordinario	78.395,32	0,00
100	GERAL TOTAL	-6.617,02	0,00
110	GERAL	138.550,97	0,00
200	EDUCAÇÃO	-19.668,03	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-167.101,77	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-1.786,22	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	-908,00	0,00
TOTAL		-664.251,60	0,00

