

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017



1 of 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.204.605,24	2.029.350,38	PASSIVO CIRCULANTE	1.848.088,74	2.305.046,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.204.605,24	2.029.350,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	777.387,06	681.885,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.204.605,24	2.029.350,38	PESSOAL A PAGAR	737.523,36	42.803,59
CAIXA	F 0,00	139,00	PESSOAL A PAGAR	F 727.363,18	42.803,59
CONTA ÚNICA	F 2.204.605,24	2.029.211,38	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F 4.409,58	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.668.362,32	15.417.429,08	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	12.847.460,99	12.504.004,77	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 38.926,70	639.081,83
BENS MÓVEIS	4.792.239,06	4.538.302,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	818.644,01	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 195,89	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	818.644,01	0,00
VEÍCULOS	P 160.200,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 797.314,01	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 6.715,05	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 21.330,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 8.500,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.057,67	1.623.161,57
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 46.553,32	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	252.057,67	1.623.161,57
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 4.570.074,80	4.538.302,68	CONSIGNAÇÕES	F 252.057,67	1.600.644,22
BENS IMÓVEIS	8.055.221,93	7.965.702,09	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 0,00	22.517,35
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 8.055.221,93	7.965.702,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.252.813,50	6.396.995,06
TOTAL	17.872.967,56	17.446.779,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	11.252.813,50	6.265.607,98
			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	13.100.902,24	8.702.042,05
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.772.065,32	8.744.737,41			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	95.129,53			
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	95.129,53			
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 0,00	95.129,53			
RESULTADOS ACUMULADOS	4.772.065,32	8.649.607,88			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.772.065,32	8.649.607,88			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -3.972.672,09	4.353.142,61			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 8.744.737,41	4.387.561,85			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	-91.096,58			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://epec.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.shtm Código do documento: 3fa563d3-4e5b-4223-82d1-0a1deb7e7af5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017



2 of 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.772.065,32	8.744.737,41
			TOTAL	17.872.967,56	17.446.779,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etqc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fa563d3-4e5b-4223-82d1-0a1dc67e7af5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017



3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.204.605,24	2.029.350,38	PASSIVO FINANCEIRO (1.842.338,14)+ Restos não Processado(353.598,33)	2.195.936,47	2.305.046,99
ATIVO PERMANENTE	15.668.362,32	15.417.429,08	PASSIVO PERMANENTE	11.258.564,10	6.396.995,06
			SALDO PATRIMONIAL	4.418.466,99	8.744.737,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fa563d3-4e5b-4223-82d1-0a1dc67e7af5

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

Exercício de 2017



4 of 4

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, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fa563d3-4e5b-4223-82d1-0a1dc67e7af5



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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.204.605,24	2.029.350,38	PASSIVO CIRCULANTE	1.842.338,14	2.305.046,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.204.605,24	2.029.350,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	771.636,46	681.885,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.204.605,24	2.029.350,38	PESSOAL A PAGAR	731.772,76	42.803,59
CAIXA	0,00	139,00	PESSOAL A PAGAR	727.363,18	42.803,59
CONTA ÚNICA	2.204.605,24	2.029.211,38	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	4.409,58	0,00
TOTAL	2.204.605,24	2.029.350,38	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	38.926,70	639.081,83
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	818.644,01	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	818.644,01	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	818.644,01	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	797.314,01	0,00
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.330,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.057,67	1.623.161,57
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.057,67	1.623.161,57
			VALORES RESTITUÍVEIS	252.057,67	1.623.161,57
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22.517,35
			CONSIGNAÇÕES	252.057,67	1.600.644,22
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.598,33	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.598,33	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	353.598,33	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	353.598,33	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	353.598,33	0,00
			TOTAL	2.195.936,47	2.305.046,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=3fa563d3-4c5b-4223-82d1-0a1dc67e7af5>



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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.668.362,32	15.417.429,08	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	12.847.460,99	12.504.004,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.252.813,50	6.396.995,06
BENS MÓVEIS	4.792.239,06	4.538.302,68	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	6.715,05	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
VEÍCULOS	160.200,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	0,00	131.387,08
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.553,32	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	131.387,08
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.570.074,80	4.538.302,68			
BENS IMÓVEIS	8.055.221,93	7.965.702,09	TOTAL	11.258.564,10	6.396.995,06
DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.055.221,93	7.965.702,09			
TOTAL	15.668.362,32	15.417.429,08			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/emp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:3fa563d3-4e5b-4223-82d1-0a1dc67e7af5>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-1.704.891,86	0,00
110	GERAL	-958.230,45	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-703.857,82	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-42.803,59	0,00
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	1.717.970,21	0,00
001	Ordinario	29.921,35	0,00
100	GERAL TOTAL	-6.617,02	0,00
110	GERAL	1.433.405,79	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
300	SAÚDE	-258.449,76	0,00
310	SAÚDE-GERAL	425.475,31	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	283.698,56	0,00
TOTAL		13.078,35	0,00

