

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

Exercício de 2018



1 de 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.098.147,03	533.812,82	PASSIVO CIRCULANTE	2.406.135,58	1.041.168,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.098.147,03	533.812,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	343.519,98	317.931,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.098.147,03	533.812,82	PESSOAL A PAGAR	303.639,28	278.067,85
CONTA ÚNICA	F 1.098.147,03	533.812,82	PESSOAL A PAGAR	F 299.229,70	267.907,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.627.617,98	13.106.248,25	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F 4.409,58	4.409,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	408.180,64	2.820.901,33	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 0,00	5.750,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	408.180,64	2.820.901,33	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	954,00	937,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 4.591.458,28	2.820.901,33	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 954,00	937,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P -4.183.277,64	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.926,70	38.926,70
INVESTIMENTOS	3.748,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 38.926,70	38.926,70
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.748,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.252.748,34	471.178,87
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	3.748,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.252.748,34	471.178,87
IMOBILIZADO	11.215.689,34	10.285.346,92	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.244.497,28	471.178,87
BENS MÓVEIS	3.684.765,14	2.768.768,60	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F 8.251,06	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 8.500,00	8.500,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	809.867,26	252.057,67
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 2.732.329,19	2.732.329,19	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	12.916,85	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 3.087,89	195,89	OUTROS TÍTULOS	F 12.916,85	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 682.874,54	6.279,00	VALORES RESTITUÍVEIS	794.088,41	252.057,67
VEÍCULOS	P 228.912,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 794.088,41	252.057,67
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 29.061,52	21.464,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.862,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.530.924,20	7.516.578,32	SUBVENÇÕES A PAGAR	F 2.862,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 7.530.924,20	7.516.578,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.466.827,22	11.252.813,50
TOTAL	12.725.765,01	13.640.061,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	16.168.188,08	11.252.813,50
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.168.188,08	11.252.813,50
			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P 16.168.188,08	11.252.813,50
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	298.639,14	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	298.639,14	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	P 298.639,14	0,00
			TOTAL PASSIVO	18.872.962,80	12.293.981,59
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.147.197,79	1.346.079,48
			RESULTADOS ACUMULADOS	-6.147.197,79	1.346.079,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.147.197,79	1.346.079,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -7.493.277,27	-5.158.067,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.346.079,48	6.504.146,55
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.147.197,79	1.346.079,48

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



2 de 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	12.725.765,01	13.640.061,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b28163ff-f5f5-4c3e-8d76-1349b41d8821

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



3 de 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.098.147,03	533.812,82	PASSIVO FINANCEIRO (2.406.135,58)+ Restos não Processado(0,00)	2.406.135,58	1.198.064,42
ATIVO PERMANENTE	11.627.617,98	13.106.248,25	PASSIVO PERMANENTE	16.466.827,22	11.258.564,10
			SALDO PATRIMONIAL	-6.147.197,79	1.183.432,55

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: b28163ff-f5f5-4c3e-8d76-1349b41d8821

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



4 de 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	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	6.366.089,63	6.262.464,63
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	8.625,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.357.464,63	6.262.464,63
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	6.366.089,63	6.262.464,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b28163ff-f5f5-4c3e-8d76-1349b41d8821



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.098.147,03	533.812,82	PASSIVO CIRCULANTE	2.406.135,58	1.035.417,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.098.147,03	533.812,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	343.519,98	312.180,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.098.147,03	533.812,82	PESSOAL A PAGAR	303.639,28	272.317,25
CONTA ÚNICA	1.098.147,03	533.812,82	PESSOAL A PAGAR	299.229,70	267.907,67
TOTAL	1.098.147,03	533.812,82	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	4.409,58	4.409,58
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	954,00	937,00
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	954,00	937,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.926,70	38.926,70
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.926,70	38.926,70
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.252.748,34	471.178,87
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.252.748,34	471.178,87
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	8.251,06	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.244.497,28	471.178,87
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	809.867,26	252.057,67
			DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	12.916,85	0,00
			OUTROS TÍTULOS	12.916,85	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	794.088,41	252.057,67
			CONSIGNAÇÕES	794.088,41	252.057,67
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.862,00	0,00
			SUBVENÇÕES A PAGAR	2.862,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	162.646,93
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	162.646,93
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	162.646,93
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	162.646,93
			TOTAL	2.406.135,58	1.198.064,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=6281631f15f54e3e88761349b41d8821>



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.627.617,98	13.106.248,25	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.750,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	408.180,64	2.820.901,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	0,00	5.750,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	408.180,64	2.820.901,33	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.750,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.591.458,28	2.820.901,33	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	5.750,60
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-4.183.277,64	0,00			
INVESTIMENTOS	3.748,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.466.827,22	11.252.813,50
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.748,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	16.168.188,08	11.252.813,50
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	3.748,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.168.188,08	11.252.813,50
IMOBILIZADO	11.215.689,34	10.285.346,92	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.168.188,08	11.252.813,50
BENS MÓVEIS	3.684.765,14	2.768.768,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	298.639,14	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	3.087,89	195,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ	298.639,14	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	682.874,54	6.279,00	FORNECEDORES NACIONAIS	298.639,14	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.500,00	8.500,00			
VEÍCULOS	228.912,00	0,00	TOTAL	16.466.827,22	11.258.564,10
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.061,52	21.464,52			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.732.329,19	2.732.329,19			
BENS IMÓVEIS	7.530.924,20	7.516.578,32			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.530.924,20	7.516.578,32			
TOTAL	11.627.617,98	13.106.248,25			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.tcepe.gov.br/enp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: b381631f-f5f5-4e3e-8d76-1349b41d8821>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

Exercício de 2018

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-1.307.988,55	-664.251,60
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	200.135,50	0,00
001	Ordinário	-9.786,29	-24.354,82
110	GERAL	-1.325.321,16	-450.432,76
200	EDUCAÇÃO	83.708,70	-19.668,03
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-18.763,96	-167.101,77
230	ENSINO MÉDIO	-22.369,66	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	-213.805,46	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-1.786,22	-1.786,22
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	0,00	-908,00
TOTAL		-1.307.988,55	-664.251,60

