

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018



1 of 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.906.842,68	2.204.605,24	PASSIVO CIRCULANTE	4.260.220,24	1.848.088,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.906.842,68	2.204.605,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	821.129,47	777.387,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.906.842,68	2.204.605,24	PESSOAL A PAGAR	652.873,78	737.523,36
CONTA ÚNICA	F 2.906.842,68	2.204.605,24	PESSOAL A PAGAR	F 648.464,20	727.363,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.368.823,12	15.668.362,32	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 5.750,60	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	167.301,69	38.926,70
INVESTIMENTOS	3.748,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 167.301,69	38.926,70
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.748,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.498.562,84	818.644,01
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATI P	3.748,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.498.562,84	818.644,01
IMOBILIZADO	14.956.894,48	12.847.460,99	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.451.472,18	797.314,01
BENS MÓVEIS	6.677.120,54	4.792.239,06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 38.839,60	21.330,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 38.375,00	8.500,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F 8.251,06	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 3.087,89	195,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	940.527,93	252.057,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 699.812,79	6.715,05	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	12.916,85	0,00
VEÍCULOS	P 1.057.712,00	160.200,00	OUTROS TÍTULOS	F 12.916,85	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 81.490,76	46.553,32	VALORES RESTITUÍVEIS	924.749,08	252.057,67
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 4.796.642,10	4.570.074,80	CONSIGNAÇÕES	F 924.749,08	252.057,67
BENS IMÓVEIS	8.279.773,94	8.055.221,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 8.279.773,94	8.055.221,93	SUBVENÇÕES A PAGAR	F 2.862,00	0,00
TOTAL	18.275.665,80	17.872.967,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.466.827,22	11.252.813,50
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	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 PRAZ	298.639,14	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	P 298.639,14	0,00
			TOTAL PASSIVO	20.727.047,46	13.100.902,24
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.451.381,66	4.772.065,32			
RESULTADOS ACUMULADOS	-2.451.381,66	4.772.065,32			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.451.381,66	4.772.065,32			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -7.223.446,98	-3.972.672,09			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 4.772.065,32	8.744.737,41			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.451.381,66	4.772.065,32			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assesores: https://eccc.tee.pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ac71b34b-0266-4522-abca-947c97c75546

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

Exercício de 2018



2 of 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	18.275.665,80	17.872.967,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac71b34b-026e-4522-abca-c47cb7c78546

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.906.842,68	2.204.605,24	PASSIVO FINANCEIRO (4.260.220,24)+ Restos não Processado(5.835,45)	4.266.055,69	2.191.526,89
ATIVO PERMANENTE	15.368.823,12	15.668.362,32	PASSIVO PERMANENTE	16.466.827,22	11.258.564,10
			SALDO PATRIMONIAL	-2.457.217,11	4.422.876,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



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	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
TOTAL	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.357.464,63	6.262.464,63
			TOTAL	6.366.089,63	6.262.464,63



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.906.842,68	2.204.605,24	PASSIVO CIRCULANTE	4.260.220,24	1.842.338,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.906.842,68	2.204.605,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	821.129,47	771.636,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.906.842,68	2.204.605,24	PESSOAL A PAGAR	652.873,78	731.772,76
CONTA ÚNICA	2.906.842,68	2.204.605,24	PESSOAL A PAGAR	648.464,20	727.363,18
TOTAL	2.906.842,68	2.204.605,24	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	167.301,69	38.926,70
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	167.301,69	38.926,70
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.498.562,84	818.644,01
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.498.562,84	818.644,01
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	8.251,06	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	2.451.472,18	797.314,01
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	38.839,60	21.330,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	940.527,93	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	924.749,08	252.057,67
			CONSIGNAÇÕES	924.749,08	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	5.835,45	349.188,75
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.835,45	349.188,75
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.455,45	349.188,75
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.455,45	349.188,75
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.380,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.380,00	0,00
			TOTAL	4.266.055,69	2.191.526,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=71b34b-026e-4522-abca-c47cb7c78546>



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.368.823,12	15.668.362,32	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	14.956.894,48	12.847.460,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.168.188,08	11.252.813,50
BENS MÓVEIS	6.677.120,54	4.792.239,06	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	699.812,79	6.715,05	FORNECEDORES NACIONAIS	298.639,14	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.375,00	8.500,00			
VEÍCULOS	1.057.712,00	160.200,00	TOTAL	16.466.827,22	11.258.564,10
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.490,76	46.553,32			
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.796.642,10	4.570.074,80			
BENS IMÓVEIS	8.279.773,94	8.055.221,93			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.279.773,94	8.055.221,93			
TOTAL	15.368.823,12	15.668.362,32			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/emp/vda/DocAssinado.do?sigla=sem&id=16346-026e-4522-abca-c47cb7c78546>
 1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		677.329,95	677.329,95
001	Ordinario	-1.006.704,42	-1.006.704,42
110	GERAL	1.276.113,85	1.276.113,85
300	SAÚDE	-258.449,76	-258.449,76
310	SAÚDE-GERAL	382.671,72	382.671,72
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	283.698,56	283.698,56
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-2.036.542,96	-664.251,60
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	200.135,50	0,00
001	Ordinario	-142.067,15	-24.354,82
110	GERAL	-1.576.800,82	-450.432,76
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.027,04	0,00
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
300	SAÚDE	-745.282,40	0,00
310	SAÚDE-GERAL	458.349,54	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-54.833,99	0,00
TOTAL		-1.359.213,01	13.078,35

