

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 3

### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>145.871,62</b>	<b>263.150,63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>543.057,31</b>	<b>496.350,43</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.507,62	261.786,63	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI</b>	<b>220.755,20</b>	<b>159.056,79</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	144.507,62	261.786,63	PESSOAL A PAGAR	136.826,58	82.671,84
CONTA ÚNICA	F 98.393,22	34.117,13	PESSOAL A PAGAR	F 136.826,58	82.671,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 46.114,40	227.669,50	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>83.928,62</b>	<b>76.384,95</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.364,00</b>	<b>1.364,00</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 7.954,84	8.311,19
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.364,00</b>	<b>1.364,00</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 46.731,63	68.073,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 1.364,00	1.364,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 29.242,15	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>66.265,58</b>	<b>48.473,16</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>216.953,44</b>	<b>173.487,60</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.265,58</b>	<b>48.473,16</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>216.953,44</b>	<b>173.487,60</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>71.240,46</b>	<b>51.024,38</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 216.953,44	173.487,60
BENS DE INFORMÁTICA	P 6.747,00	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>105.348,67</b>	<b>163.806,04</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 56.974,38	51.024,38	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>105.348,67</b>	<b>163.806,04</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 7.519,08	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 105.348,67	163.806,04
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.974,88	-2.551,22	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>793,11</b>	<b>11.760,17</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -4.974,88	-2.551,22	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>212.137,20</b>	<b>311.623,79</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.760,17
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 0,00	11.760,17
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>793,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>	<b>793,11</b>	<b>0,00</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS	F 793,11	0,00
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>543.850,42</b>	<b>508.110,60</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-331.713,22</b>	<b>-196.486,81</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-331.713,22</b>	<b>-196.486,81</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-331.713,22</b>	<b>-196.486,81</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -135.226,41	-148.130,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -196.486,81	-48.355,90
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-331.713,22</b>	<b>-196.486,81</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>212.137,20</b>	<b>311.623,79</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA

Usuário: ZILANDA FIORILLI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018

2 de 3

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	145.871,62	263.150,63	PASSIVO FINANCEIRO (543.850,42)+ Restos não Processado(45.632,00)	589.482,42	512.920,56
ATIVO PERMANENTE	66.265,58	48.473,16	PASSIVO PERMANENTE	0,00	11.760,17
			SALDO PATRIMONIAL	-377.345,22	-213.056,94

\_\_\_\_\_  
CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO  
SEC DE AÇÃO SOCIAL  
032.063.174-52

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 3

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO  
SEC DE AÇÃO SOCIAL  
032.063.174-52

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?Codigo.do.documento:d6ca6429-dab6-4b8d-9813-81e28d1452bf>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018

2 de 3

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	3.002.103,28	2.999.574,20	PASSIVO FINANCEIRO (2.517.408,87)+ Restos não Processado(75.675,74)	2.593.084,61	2.622.461,52
ATIVO PERMANENTE	2.466.579,43	1.810.848,66	PASSIVO PERMANENTE	0,00	122.066,89
			SALDO PATRIMONIAL	2.875.598,10	2.065.894,45

\_\_\_\_\_  
JOSEALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO  
SEC DE SAÚDE  
105.502.354-26

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 3

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.041.943,55</b>	<b>0,00</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	12.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.041.943,55	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.041.943,55</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO  
SEC DE SAÚDE  
105.502.354-26

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

