



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado



Exercício: 2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	12.985.628,15	10.566.954,82
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	12.029.927,83	10.093.640,09
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	12.029.927,83	10.093.640,09
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	12.029.927,83	10.093.640,09
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	927.885,06	393.199,97
1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	606,06
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	0,00	606,06
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	927.885,06	392.593,11
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	927.885,06	392.593,11
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	27.815,26	80.144,96
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	27.815,26	80.144,96
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	27.815,26	80.144,96
Total do Ativo Circulante	12.985.628,15	10.566.954,82
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	11.771.628,28	10.807.316,35
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	200.862,53	168.296,08
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	200.862,53	168.296,08
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	161.121,18	168.296,08
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	161.121,18	168.296,08
1.2.1.1.1.2.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS	39.741,35	0,00
1.2.1.1.1.2.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	39.741,35	0,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	11.570.765,75	10.639.020,27
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	6.408.163,21	5.923.023,95
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	6.408.163,21	5.923.023,95
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	5.162.602,54	4.715.996,32
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	5.162.602,54	4.715.996,32
Total do Ativo Não Circulante	11.771.628,28	10.807.316,35
TOTAL DO ATIVO	24.757.256,43	21.374.271,17

JOSE CRISTOVAM DA SILVA
 FILHO:04057832483
 Assinado de forma digital por JOSE CRISTOVAM DA SILVA
 FILHO:04057832483

RENATO LIMA DE SALES:29520495487
 Assinado de forma digital por RENATO LIMA DE SALES:29520495487



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado



Exercício: 2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	1.072.600,51	1.586.179,68
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	483.253,72	593.525,14
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	76.310,39	84.544,62
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	76.310,39	84.544,62
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	6.300,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	6.300,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	400.643,33	508.900,62
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	385.142,68	456.475,26
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	15.500,65	52.505,36
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	581.595,13	869.260,14
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	581.595,13	869.260,14
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	581.595,13	869.260,14
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	7.751,66	123.393,80
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	7.751,66	123.393,80
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	7.751,66	123.393,80
Total do Passivo Circulante	1.072.600,51	1.586.179,68

Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	16.020.596,45	34.690.174,15
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	166.094,06	108.598,14
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	166.094,06	108.598,14
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	39.741,35	45.026,34
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	126.352,71	63.571,80
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo	15.854.502,39	34.581.576,31
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	15.854.502,39	34.581.576,31
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	15.854.502,39	34.581.576,31
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	11.050.051,69	10.602.236,36
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	27.864.509,54	23.979.339,95
2.2.7.2.1.05.00 - Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(23.060.058,84)	0,00
Total do Passivo Não Circulante	16.020.596,45	34.690.174,15

JOSE CRISTOVAM DA SILVA
FILHO:04057832483
Assinado de forma digital por JOSE CRISTOVAM DA SILVA
FILHO:04057832483

RENATO LIMA DE SALES:29520495487
Assinado de forma digital por RENATO LIMA DE SALES:29520495487



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado



Exercício: 2018

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	7.664.059,47	(14.902.082,96)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	7.664.059,47	(14.902.082,96)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	7.664.059,47	(14.902.082,96)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(12.392.871,44)	(32.066.256,95)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.993.633,84	(51.030.731,84)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(14.284.504,00)	18.966.249,10
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(102.001,28)	(1.778,11)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	171.647,19	(869.588,05)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	650.653,59	(405.726,91)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(518.747,75)	(463.853,04)
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	39.741,35	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	10.757.926,85	9.661.307,09
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	10.950.039,73	9.815.266,37
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(192.112,88)	(153.869,28)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	9.127.356,87	8.372.391,15
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	9.127.356,87	8.372.391,15
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	7.664.059,47	(14.902.082,96)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.757.256,43	21.374.271,17

JOSE CRISTOVAM DA SILVA
 Assinado de forma digital por JOSE CRISTOVAM DA SILVA
 FILHO:04057832483

 JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
 FILHO
 Contador, CRC-PE 025898/O-0

RENATO LIMA DE SALES:29520495487
 Assinado de forma digital por RENATO LIMA DE SALES:29520495487

 RENATO LIMA DE SALES
 PREFEITO

Documento: 2018-12-31-11:48:11
 Assinado em: 2018-12-31 11:48:11
 Endereço IP do documento: ad9ec510-4aed-4bca-96c4-83b7176deb7