



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Exercício: 2018

Ativo Circulante

| | | |
|--|------------|------------|
| 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante | 758.640,03 | 188.574,25 |
| 1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa | 748.059,40 | 171.033,35 |
| 1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 748.059,40 | 171.033,35 |
| 1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação | 748.059,40 | 171.033,35 |
| 1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 3.039,63 | 7.109,86 |
| 1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 437,61 |
| 1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação | 0,00 | 437,61 |
| 1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 3.039,63 | 6.672,25 |
| 1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação | 3.039,63 | 6.672,25 |
| 1.1.5.0.0.00.00 - Estoques | 7.541,00 | 10.431,04 |
| 1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado | 7.541,00 | 10.431,04 |
| 1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação | 7.541,00 | 10.431,04 |

Total do Ativo Circulante

758.640,03 **188.574,25**

Ativo Não Circulante

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante | 8.624.447,90 | 8.499.292,53 |
| 1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo | 161.121,18 | 168.296,08 |
| 1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo | 161.121,18 | 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 |
| 1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado | 8.463.326,72 | 8.830.996,45 |
| 1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis | 4.321.229,39 | 4.551.441,23 |
| 1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação | 4.321.229,39 | 4.551.441,23 |
| 1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis | 4.142.097,33 | 3.779.555,22 |
| 1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação | 4.142.097,33 | 3.779.555,22 |

Total do Ativo Não Circulante

8.624.447,90 **8.499.292,53**

TOTAL DO ATIVO

9.383.087,93 **8.687.866,78**

Documento Assinado Digitalmente em 11/06/2019 às 14:36:03 por Vertente do Lério - Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - PE - Código de Verificação: 152288a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Exercício: 2018

Passivo Circulante

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante | 659.695,61 | 1.004.076,40 |
| 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 409.495,51 | 485.166,91 |
| 2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar | 73.080,39 | 73.080,39 |
| 2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação | 73.080,39 | 73.080,39 |
| 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar | 336.415,12 | 412.076,52 |
| 2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS | 326.732,97 | 386.661,49 |
| 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União | 9.682,15 | 25.415,03 |
| 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 277.542,68 | 451.570,99 |
| 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo | 277.542,68 | 451.570,99 |
| 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação | 277.542,68 | 451.570,99 |
| 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo | (27.342,58) | 67.348,50 |
| 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis | (27.342,58) | 67.348,50 |
| 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação | (27.342,58) | 67.348,50 |
| Total do Passivo Circulante | 659.695,61 | 1.004.076,40 |

Passivo Não Circulante

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante | 166.094,06 | 111.679,03 |
| 2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 166.094,06 | 111.679,03 |
| 2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar | 166.094,06 | 111.679,03 |
| 2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS | 39.741,35 | 48.107,23 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 166.094,06 | 111.679,03 |

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: https://www.verte...
Data: 2018-12-23 19:45:54-36f63152288a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

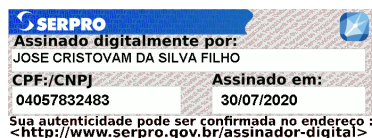
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2018



Exercício: 2018

Patrimônio Líquido

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido | 8.557.298,26 | 7.572.111,35 |
| 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados | 8.557.298,26 | 7.572.111,35 |
| 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados | 8.557.298,26 | 7.572.111,35 |
| 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação | (2.450.708,44) | (1.904.600,99) |
| 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício | (10.526.109,64) | (10.267.493,17) |
| 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 8.095.866,90 | 8.356.426,89 |
| 2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores | (20.465,70) | 6.465,89 |
| 2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS | (6.038.293,94) | (6.318.841,22) |
| 2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício | (5.589.359,96) | (5.916.841,15) |
| 2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | (448.933,98) | (402.000,07) |
| 2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União | 7.988.891,27 | 7.423.163,21 |
| 2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício | 8.153.913,62 | 7.570.766,27 |
| 2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | (165.022,35) | (147.613,06) |
| 2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado | 9.057.409,37 | 8.372.391,45 |
| 2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício | 9.057.409,37 | 8.372.391,45 |
| 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 | 8.557.298,26 | 7.572.111,35 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.383.087,93 | 8.687.866,78 |



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

RENATO LIMA DE SALES
Assinado de forma digital por RENATO LIMA DE SALES:29520495487
Dados: 2020.07.30 21:35:36 -03'00'

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES em 30/07/2020 às 21:35:36 -03'00' em Vertente do Lério - PE. Documento de Identificação: 4ef1c4293-1319-43e1-b354-36f63152288a