



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
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	171.033,05
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	748.059,40	171.033,05
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	748.059,40	171.033,05
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.039,63	7.109,66
1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	407,01
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	0,00	407,01
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.039,63	6.672,55
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	3.039,63	6.672,55
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	7.541,00	10.417,04
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	7.541,00	10.417,04
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	7.541,00	10.417,04
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	8.499.202,33
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	161.121,18	168.206,08
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	161.121,18	168.206,08
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	161.121,18	168.206,08
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	161.121,18	168.206,08
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	8.463.326,72	8.330.996,25
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	4.321.229,39	4.551.441,33
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	4.321.229,39	4.551.441,33
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	4.142.097,33	3.779.554,92
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	4.142.097,33	3.779.554,92
Total do Ativo Não Circulante	8.624.447,90	8.499.202,33
TOTAL DO ATIVO	9.383.087,93	8.687.776,58

Desenvolvido por: RIMSA DELUCENA, RENATOLIMA DE SALES
Assessoria: RIMSA DELUCENA, RENATOLIMA DE SALES
Código: 413c7edc5d40



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Exercício: 2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

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	485.156,61
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	412.076,22
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	326.732,97	386.601,99
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	9.682,15	25.474,23
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)	67.348,00
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	(27.342,58)	67.348,00
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	(27.342,58)	67.348,00

Total do Passivo Circulante

659.695,61 **1.004.076,40**

Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	16.020.596,45	111.679,93
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	166.094,06	111.679,93
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	166.094,06	111.679,93
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	39.741,35	48.107,13
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	126.352,71	63.572,80
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo	15.854.502,39	15.854.502,39
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	15.854.502,39	15.854.502,39
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	15.854.502,39	15.854.502,39
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	11.050.051,69	11.050.051,69
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	27.864.509,54	27.864.509,54
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 **111.679,93**

Despacho Assinado em 11/07/2018 por: DA SILVA, RENATOLIMA DE SALES



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	(7.297.204,13)	7.572.111,55
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(7.297.204,13)	7.572.111,55
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(7.297.204,13)	7.572.111,55
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(18.305.210,83)	(1.904.600,89)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(26.380.612,03)	(10.267.498,87)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	8.095.866,90	8.356.426,99
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(20.465,70)	6.405,99
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(6.038.293,94)	(6.318.847,82)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(5.589.359,96)	(5.916.849,15)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(448.933,98)	(402.000,17)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	7.988.891,27	7.423.193,11
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	8.153.913,62	7.570.796,61
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(165.022,35)	(147.618,06)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	9.057.409,37	8.372.301,55
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	9.057.409,37	8.372.301,55
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	(7.297.204,13)	7.572.111,55
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
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO, JOURNALANY BARBOSA DELUCENA, RENATO LIMA DE SALES
Assinado em: 19/06/2018
Acesse em: <https://portal.cnpj.gov.br/portal/Doc.aspx?Codigo=documento:19166b66-994d-44fa-9fdb-413c7edc5d40>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	748.059,40	175.521,09
Ativo Permanente	8.635.028,53	8.512.325,09
Total do Ativo	9.383.087,93	8.687.846,18
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	923.266,44	2.027.920,83
Passivo Permanente	16.020.596,45	111.629,03
Total do Passivo	16.943.862,89	2.139.549,86
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(7.560.774,96)	6.548.296,32

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

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado em 11/06/2019 por: [Assinatura] / [Assinatura]

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro (748.059,40	175.541,19
1.1.1.1.1.01.01 CAIXA	39,20	736,99
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	748.020,20	170.296,16
1.1.3.5.1.99.01 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.756,11
1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	2.517,44
1.1.3.8.1.09.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.522,99
Ativo Permanente (8.635.028,53	8.512.325,59
1.1.3.8.1.31.01 CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	437,61	0,00
1.1.3.8.1.99.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.602,02	2.662,92
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	5.441,24
1.1.5.6.1.06.01 MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	4.680,00
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.541,00	4.540,00
1.2.1.1.1.04.01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	161.121,18	168.296,08
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	449,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.213,00	2.160,00
1.2.3.1.1.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.312,20	74.662,20
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	402,53	0,00
1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.620,00	21.700,00
1.2.3.1.1.99.01 BENS MÓVEIS A ALIENAR	4.983,23	0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	4.206.249,43	4.453.039,63
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	50.000,00	50.000,00
1.2.3.2.1.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.689.119,72	3.659.199,72
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	402.977,61	70.485,00
Passivo Financeiro	659.695,61	1.004.076,10
2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	73.080,39	73.080,39
2.1.1.4.2.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	326.732,97	386.601,99
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	9.682,15	25.475,63
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	215.407,56	313.161,93
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	62.135,12	138.409,66
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(26.172,24)	14.377,00
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(273,19)	12.678,90
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	42.275,89
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(897,15)	(1.922,69)
Passivo Permanente	16.020.596,45	111.679,43
2.2.1.4.2.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	39.741,35	48.107,23
2.2.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	126.352,71	63.571,00
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.050.051,69	0,00
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.864.509,54	0,00
2.2.7.2.1.05.98 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(23.060.058,84)	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2018



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro (I):	748.059,40	175.541,99
Passivo Financeiro (III):	659.695,61	1.004.076,00
Restos a Pagar Não Processados (V):	823.888,81	3.114.013,55
Superávit Financeiro (VI):	(735.525,02)	(3.942.548,86)
Ativo Permanente (II):	8.635.028,53	8.512.325,99
Passivo Permanente (IV):	16.020.596,45	111.679,03

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

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO

Documento Assinado em 11/05/2019 por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JOURNALY BARBOSA DELUCENA, RENATOLIMA DE SALES
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/portal/validador>
DocId: 1916db66-994d-44fa-9fdb-413e7edc5d40



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado em 09/09/2018 por: JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO, JOURNALY BARBOSA DELUCENA, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam?Codigo do documento: 1916db66-994d-44fa-9fcb-413c7edc5d40>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

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

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JOUSILANY BARBOSA DELUCENA, RENATOLIMA DE SALES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1916db66-994d-44fa-9fdb-413e7edc5d40

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes de Recursos		
000001	RECURSOS ORDINÁRIOS	(5.237.008,87)	1.023.874,33
Total das Fontes de Recursos		(5.237.008,87)	1.023.874,33

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

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO