





# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços 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	1.586.179,88
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	483.253,72	593.525,44
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	456.475,66
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	15.500,65	52.500,66
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	581.595,13	869.200,44
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	581.595,13	869.200,44
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	581.595,13	869.200,44
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	7.751,66	123.393,00
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	7.751,66	123.393,00
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	7.751,66	123.393,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>1.072.600,51</b>	<b>1.586.179,88</b>

### Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	31.875.098,84	34.690.144,55
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	166.094,06	108.598,44
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	166.094,06	108.598,44
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	39.741,35	45.028,44
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	126.352,71	63.571,00
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo	31.709.004,78	34.581.576,11
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	31.709.004,78	34.581.576,11
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	31.709.004,78	34.581.576,11
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	22.100.103,38	10.602.236,66
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	55.729.019,08	23.979.339,55
2.2.7.2.1.05.00 - Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(46.120.117,68)	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>31.875.098,84</b>	<b>34.690.144,55</b>

Documento Assinado Eletronicamente em 14/05/2019 às 14:50:31 por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO





# 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)

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://pccodig.br/pt-br/portal/51911>  
DocId: ead4d45b-257d-4857-a2cb-a7b86f42503f

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	12.029.927,83	10.098.207,88
Ativo Permanente	12.727.328,60	11.275.983,09
<b>Total do Ativo</b>	<b>24.757.256,43</b>	<b>21.374.210,97</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.522.953,30	2.736.201,41
Passivo Permanente	31.875.098,84	34.690.174,05
<b>Total do Passivo</b>	<b>33.398.052,14</b>	<b>37.426.455,46</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(8.640.795,71)</b>	<b>(16.052.184,49)</b>

\_\_\_\_\_  
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**

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado



Documento Assinado em  
Acesse em: <http://portal.fine.br>  
Doc: seam Código do documento: ead4d45b-257d-4857-a2cb-a7b86f42503f

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Financeiro (</b>	<b>12.029.927,83</b>	<b>9.856.657,25</b>
1.1.1.1.1.01.01 CAIXA	39,20	786,99
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO □RPPS	10.570.336,30	9.640.704,18
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	105.965,45	210.628,44
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	748.020,20	0,00
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.249,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	598.316,98	0,00
1.1.3.5.1.99.01 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	407,91
1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	2.570,44
1.1.3.8.1.09.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.581,99





**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 - Consolidado



Documento Assinado em 16/09/2019 por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://portal.financeiro.gov.br/validar> Código do documento: ead4ed45b-257d-4857-a2cb-a7b86f42503f

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Permanente (</b>	<b>12.727.328,60</b>	<b>9.519.933,56</b>
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	873.381,44	4.453.000,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	34.055,85	0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	6.397,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	4.206.249,43	0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	186.766,55	0,00
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	516.848,10	3.659.100,00
1.2.3.2.1.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.689.119,72	0,00
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	402.977,61	419.500,00
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	503.657,11	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 - Consolidado



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Financeiro</b>	<b>1.072.600,51</b>	<b>343.674,89</b>
2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	73.080,39	2.136,92
2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	3.230,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	6.300,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	326.732,97	66.936,61
2.1.1.4.2.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	57.105,73	0,00
2.1.1.4.2.99.01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.303,98	1.303,98
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	2.378,10	2.566,77
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	240,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	9.682,15	0,00
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	3.199,80	0,00
2.1.1.4.3.98.01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,60	0,60
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	215.407,56	107.733,66
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	114.638,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	102.305,71	0,00
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	33.707,93	138.409,66
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	52.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	62.135,12	0,00
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(22,58)	14.377,50
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(26.172,24)	0,00
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(273,19)	305,00
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.979,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	132,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.097,79	108,50
2.1.8.8.1.01.08 ISS	1.688,45	520,11
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.797,62
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.216,01	1.897,62
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.073,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(897,15)	0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	929,42	0,00
2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	450,84
<b>Passivo Permanente</b>	<b>31.875.098,84</b>	<b>34.642.067,22</b>
2.2.1.4.2.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	39.741,35	(3.080,89)
2.2.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	126.352,71	63.571,80
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.050.051,69	10.602.236,66
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	23.979.339,95
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
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 DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado



Documento Assinado Eletronicamente por: JOURNALSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.ccs?seamCodigo do documento: ead4ed45b-257d-4857-a2cb-a7b86f42503f>

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**

## 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**

\_\_\_\_\_  
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 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: 2018-12-13  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ead4ed45b-257d-4857-a2cb-a7b86f42503f

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fontes de Recursos</b>		
000001 RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.856.032,16)	1.150.101,33
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>(1.856.032,16)</b>	<b>1.150.101,33</b>

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

\_\_\_\_\_  
RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO