



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017 - Consolidado



Documento Assinado digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA - BANCARÁRIO - CPF: 045.880.499-91. RUA DO PEDRÃO, 15 - BARRIO DE SANTANA, AMARAJI - PE - CEP: 55515-000. Código de Verificação: 66889898-56-b-511-45e8-0e4db-89868499-91. Acesse em: http://www.trepe.gov.br/ppp/validacao/ocorrencia_documento

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.356.993,88	1.618.215,27	PASSIVO CIRCULANTE	13.881.797,47	2.253.974,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.374.589,08	1.635.810,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.934.373,94	1.127.332,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.374.589,08	1.635.810,47	PESSOAL A PAGAR	2.526.490,69	1.127.332,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.374.589,08	1.635.810,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	2.526.490,69	1.127.332,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.242.908,68	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (F)	7.242.908,68	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-17.595,20	-17.595,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.974,57	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-17.595,20	-17.595,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	164.974,57	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO (P)	-17.595,20	-17.595,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.233,43	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.233,43	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.233,43	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.280.393,21	866.000,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.280.393,21	866.000,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	3.280.393,21	866.000,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	665.796,89	260.649,66
			VALORES RESTITUÍVEIS	665.796,89	260.649,66
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.821,22	7.821,22
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	657.975,67	252.828,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.247.801,47	2.019.719,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.247.801,47	2.019.719,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.064.129,13	1.839.580,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	2.064.129,13	1.839.580,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017 - Consolidado

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
BENS IMÓVEIS	754.249,13	750.716,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	754.249,13	750.716,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-570.576,79	-570.576,79	TOTAL DO PASSIVO	13.881.797,47	2.253.974,88
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (P)	-570.576,79	-570.576,79	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
INTANGÍVEL	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DIFERIDO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	
			DEMAIS RESERVAS	0,00	
			RESULTADOS ACUMULADOS	-10.277.002,12	1.383.959,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-10.277.002,12	1.383.959,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.277.002,12	1.383.959,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	-11.660.961,96	174.046,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.337.615,98	1.163.562,22
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	46.343,86	46.343,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL	3.604.795,35	3.637.934,72	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.277.002,12	1.383.959,88
			TOTAL	3.604.795,35	3.637.934,72
ATIVO FINANCEIRO	1.374.589,08	1.635.810,47	PASSIVO FINANCEIRO	13.873.976,25	2.246.159,66
ATIVO PERMANENTE	2.230.206,27	2.002.124,25	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-10.277.002,12	1.383.959,88
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://etce/ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 66a8ae36-b511-45e8-b0e4-d4e89684904

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	-261.607,44	0,00
23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	-572.241,12	0,00
13 - Recursos Ordinários – (Não vinculados)	5.147.181,07	84.700,86
20 - Alienação de Bens	-136.333,34	0,00
12 - Recursos de Contribuições para o RPPS (Patronal, servidores e comp. financeira)	-7.538.509,34	0,00
16 - Recursos Transferidos pelo FNAS	-200.870,72	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS	2.689.030,98	-695.044,05
5 - Recursos do FUNDEB - Magistério	-6.709.909,73	0,00
29 - Recursos de Serviços de Saúde	-1.750,00	0,00
6 - Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	-4.914.377,53	0,00
TOTAL	-12.499.387,17	-610.343,19