



Prefeitura de Camutanga - 2018

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018 - Consolidado

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	558.722,42	365.431,71	PASSIVO CIRCULANTE	5.695.506,11	5.868.684,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	339.812,19	255.157,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.146.256,31	2.908.790,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	339.812,19	255.157,70	PESSOAL A PAGAR	2.710.611,89	2.652.094,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	339.812,19	255.157,70	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	2.710.611,89	2.652.094,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	55.177,62	55.177,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	218.792,20	110.155,98	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (F)	55.177,62	55.177,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	218.792,20	110.155,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	380.466,80	201.518,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.792,20	110.155,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	229.259,33	169.242,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	218.792,20	110.155,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F)	151.207,47	32.276,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	118,03	118,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.927,40	6.384,19
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	118,03	118,03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	6.927,40	6.384,19
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO (F)	118,03	118,03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO (F)	6.927,40	6.384,19
ESTOQUES	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	698.517,43	1.734.367,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	698.517,43	1.734.367,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	698.517,43	1.734.367,87
			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	1.843.804,97	1.219.142,32
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.843.804,97	1.219.142,32
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.843.804,97	1.219.142,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.331.342,53	12.622.026,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	92.999.556,74	64.547.699,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.527.837,92	4.351.722,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.974.448,47	2.214.076,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.527.837,92	4.351.722,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.974.448,47	2.214.076,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.493.077,52	3.238.214,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (P)	255.408,90	334.402,21
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	563.087,35	845.643,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO (P)	1.719.039,57	1.879.674,33
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.113.049,32	1.113.049,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00





Prefeitura de Camutanga - 2018

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018 - Consolidado

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	2.816.940,85	1.279.520,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	67.621,22	491.268,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.034.760,40	1.113.508,72	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	67.621,22	491.268,04
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	0,00	1.113.508,72	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	67.621,22	491.268,04
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	1.034.760,40	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	90.957.487,05	61.842.354,53
IMOBILIZADO	8.803.504,61	8.270.303,88	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	90.957.487,05	61.842.354,53
BENS MÓVEIS	4.556.505,14	4.027.125,34	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	90.957.487,05	61.842.354,53
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.556.505,14	4.027.125,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	4.556.505,14	4.027.125,34	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.258.815,48	4.254.994,55	TOTAL DO PASSIVO	98.695.062,85	70.416.384,05
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.258.815,48	4.254.994,55	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	4.258.815,48	4.254.994,55	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-11.816,01	-11.816,01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.816,01	-11.816,01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-6.304,26	-6.304,26	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-83.804.997,90	-57.428.925,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-83.804.997,90	-57.428.925,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-83.804.997,90	-57.428.925,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	-26.376.072,22	-2.308.745,19
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	-57.428.925,68	-55.120.180,49
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL	14.890.064,95	12.987.458,37	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-83.804.997,90	-57.428.925,68
			TOTAL	14.890.064,95	12.987.458,37





Prefeitura de Camutanga - 2018

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018 - Consolidado

ATIVO FINANCEIRO	339.930,22	255.275,73	PASSIVO FINANCEIRO	5.695.506,11	5.868.684,94
ATIVO PERMANENTE	14.555.646,48	12.737.694,39	PASSIVO PERMANENTE	92.999.556,74	64.547.699,11
			SALDO PATRIMONIAL	-83.804.997,90	-57.428.925,68

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	41.816,79	22.525,20
112 - Transferências do FUNDEB 60%	-12.014.777,31	-7.535.245,47
116 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	19.707,20	11.602,60
290 - Outros Recursos Destinados à Saúde	186.600,00	0,00
219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	1.398.148,28	752.732,51
001 - Recursos Ordinários	-7.095.609,31	-6.771.686,58
119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-80.885,19	93.869,26
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	293.365,64	190.063,13
113 - Transferências do FUNDEB 40%	-4.157.247,53	-2.847.133,18
120 - Transferências de Convênios - Educação	339.602,80	45.076,22
220 - Transferências de Convênios - Saúde	549.645,21	549.645,21
410 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-1.975.850,47	-1.539.963,42
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-25.016,03	-24.776,03
117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	461.493,27	310.280,37
111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	16.016.213,46	10.653.549,57
115 - Transferência do Salário-Educação	687.217,30	476.051,40
TOTAL	-5.355.575,89	-5.613.409,21





Prefeitura de Camutanga - 2018

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018 - Consolidado

Armando Pimentel da Rocha
Prefeito
CPF 611.992.064-15

José Ernesto Fernandes Lima
Contador
CRC 4300

