

# PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.423.075,63</b>	<b>616.839,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>928.911,47</b>	<b>412.783,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	747.631,25	434.543,67	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>582.645,36</b>	<b>13.333,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	747.631,25	434.543,67	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>542.645,36</b>	<b>13.333,38</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 26.297,88	76.627,91	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 102.645,36	13.333,38
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 721.333,37	357.915,76	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F 440.000,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>675.444,38</b>	<b>182.296,14</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	INSS A PAGAR	F 40.000,00	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 440.000,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>113.057,33</b>	<b>197.593,23</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>235.444,38</b>	<b>182.296,14</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>113.057,33</b>	<b>197.593,23</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 0,00	2.507,76	FORNECEDORES NACIONAIS	F 113.057,33	197.593,23
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 47.134,38	47.134,38	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>233.208,78</b>	<b>201.857,33</b>
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P 188.310,00	132.654,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>233.208,78</b>	<b>201.857,33</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.905.427,84</b>	<b>7.632.223,79</b>	CONSIGNACOES	F 231.374,08	201.402,23
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.905.427,84</b>	<b>7.632.223,79</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F 1.834,70	455,10
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>3.885.953,13</b>	<b>3.803.749,87</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>163.781,79</b>	<b>338,19</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P 111.313,64	83.225,83	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>163.443,60</b>	<b>0,00</b>
VEÍCULOS	P 920.840,00	920.840,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>163.443,60</b>	<b>0,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 495.199,26	468.389,61	INSS A PAGAR	P 163.443,60	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 10.287,34	5.815,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>338,19</b>	<b>338,19</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 229.450,73	210.977,38	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>338,19</b>	<b>338,19</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 2.118.862,16	2.114.502,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS	P 338,19	338,19
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.019.474,71</b>	<b>3.828.473,92</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.092.693,26</b>	<b>413.122,13</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 178.306,84	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
BENS DE USO ESPECIAL	P 789.606,39	779.606,39	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 200.168,10	200.168,10	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.235.810,21</b>	<b>7.835.941,47</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 2.851.393,38	2.848.699,43	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.235.810,21</b>	<b>7.835.941,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.328.503,47</b>	<b>8.249.063,60</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>8.235.810,21</b>	<b>7.835.941,47</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 399.868,74	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P 7.835.941,47	7.835.941,47
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.235.810,21</b>	<b>7.835.941,47</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>9.328.503,47</b>	<b>8.249.063,60</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.234.765,63	484.185,81	PASSIVO FINANCEIRO (928.911,47)+ Restos não Processado(225.080,60)	1.153.992,07	412.783,94
ATIVO PERMANENTE	8.093.737,84	7.764.877,79	PASSIVO PERMANENTE	163.781,79	338,19
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.010.729,61</b>	<b>7.835.941,47</b>

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

**CONSOLIDADO**

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>

---

# PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

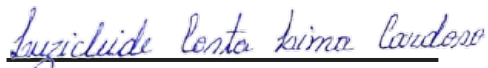
Exercício de 2017

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>296.541,20</b>	<b>0,00</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	296.541,20	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>296.541,20</b>	<b>0,00</b>



FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES  
PREFEITO  
361.788.613-20



LUZICLEIDE COSTA LIMA CARDOSO  
CONTROLADOR(A)  
741.437.943-49



GISLANA PORTELA LIMA MARTINS  
CONTADORA CRC/PI 6137/O-6  
354.052.523-87

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)


1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.234.765,63</b>	<b>484.185,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>928.911,47</b>	<b>412.783,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	747.631,25	434.543,67	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>582.645,36</b>	<b>13.333,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	747.631,25	434.543,67	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>542.645,36</b>	<b>13.333,38</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.297,88	76.627,91	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.645,36	13.333,38
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	721.333,37	357.915,76	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	440.000,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>487.134,38</b>	<b>49.642,14</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	440.000,00	0,00	INSS A PAGAR	40.000,00	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	440.000,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>113.057,33</b>	<b>197.593,23</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>47.134,38</b>	<b>49.642,14</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>113.057,33</b>	<b>197.593,23</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.134,38	47.134,38	FORNECEDORES NACIONAIS	113.057,33	197.593,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	2.507,76	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>233.208,78</b>	<b>201.857,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.234.765,63</b>	<b>484.185,81</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>233.208,78</b>	<b>201.857,33</b>
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.834,70	455,10
			CONSIGNACOES	231.374,08	201.402,23
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>225.080,60</b>	<b>0,00</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>225.080,60</b>	<b>0,00</b>
			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>225.080,60</b>	<b>0,00</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	225.080,60	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.153.992,07</b>	<b>412.783,94</b>

  
 FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES  
 PREFEITO  
 361.788.613-20

  
 LUZICLEIDE COSTA LIMA CARDOSO  
 CONTROLADOR(A)  
 741.437.943-49

  
 GISLANA PORTELA LIMA MARTINS  
 CONTADORA CRC/PI 6137/O-6  
 354.052.523-87

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2017

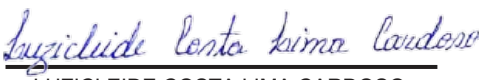
Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>188.310,00</b>	<b>132.654,00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>163.781,79</b>	<b>338,19</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>188.310,00</b>	<b>132.654,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>163.443,60</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>188.310,00</b>	<b>132.654,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>163.443,60</b>	<b>0,00</b>
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	188.310,00	132.654,00	INSS A PAGAR	163.443,60	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.905.427,84</b>	<b>7.632.223,79</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>338,19</b>	<b>338,19</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.905.427,84</b>	<b>7.632.223,79</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>338,19</b>	<b>338,19</b>
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>3.885.953,13</b>	<b>3.803.749,87</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	338,19	338,19
BENS DE INFORMÁTICA	111.313,64	83.225,83	<b>TOTAL</b>	<b>163.781,79</b>	<b>338,19</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.199,26	468.389,61			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.287,34	5.815,00			
VEÍCULOS	920.840,00	920.840,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	229.450,73	210.977,38			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.118.862,16	2.114.502,05			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.019.474,71</b>	<b>3.828.473,92</b>			
BENS DE USO COMUM DO POVO	200.168,10	200.168,10			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	178.306,84	0,00			
BENS DE USO ESPECIAL	789.606,39	779.606,39			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.851.393,38	2.848.699,43			
<b>TOTAL</b>	<b>8.093.737,84</b>	<b>7.764.877,79</b>			

  
 FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES  
 PRÉFEITO  
 361.788.613-20

  
 LUZICLEIDE COSTA LIMA CARDOSO  
 CONTROLADOR(A)  
 741.437.943-49

  
 GISLANA PORTELA LIMA MARTINS  
 CONTADORA CRC/PI 6137/O-6  
 354.052.523-87

# PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

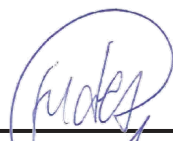
Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

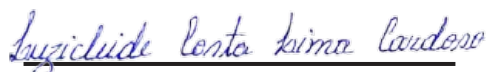
Exercício de 2017

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	80.773,56	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.773,56</b>	<b>0,00</b>



FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES  
PREFEITO  
361.788.613-20



LUZICLEIDE COSTA LIMA CARDOSO  
CONTROLADOR(A)  
741.437.943-49



GISLANA PORTELA LIMA MARTINS  
CONTADORA CRC/PI 6137/O-6  
354.052.523-87