

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.092.403,19</b>	<b>24.595.495,30</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.205.452,27</b>	<b>11.026.070,87</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.955.473,10	24.681.664,35	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	1.105.572,67	1.456.373,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.955.473,10	24.681.664,35	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	1.104.618,67	1.454.707,32
CAIXA	F 5,42	5,42	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F 1.104.618,67	1.454.707,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 31.955.467,68	24.681.658,93	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	954,00	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.974,30</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	F 954,00	0,00
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.974,30</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	1.665,93
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P 0,00	-71.974,30	INSS A PAGAR	F 0,00	1.665,93
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>136.930,09</b>	<b>-14.194,75</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	1.084.026,45	530.138,77
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>808.648,66</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	1.084.026,45	530.138,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 808.648,66	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.084.026,45	527.788,77
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-671.718,57</b>	<b>-14.194,75</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 0,00	2.350,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 187.010,22	186.336,21	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	8.015.853,15	9.039.558,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F -158.674,53	-64.379,02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	8.015.853,15	9.039.558,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 12.036,84	110.799,79	CONSIGNAÇÕES	F 8.015.853,15	9.039.558,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID F	-712.091,10	-246.951,73	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>22.034.996,75</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.739.352,82</b>	<b>12.783.588,50</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	21.638.371,63	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.739.352,82</b>	<b>12.783.588,50</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	21.638.371,63	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>4.686.314,38</b>	<b>3.813.760,42</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 4.351.276,01	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 2.898,00	2.898,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P 17.287.095,62	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 295.493,66	287.849,66	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	396.625,12	0,00
VEÍCULOS	P 600.655,00	382.475,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>	396.625,12	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 1.017.798,33	579.041,57	FORNECEDORES NACIONAIS	P 396.625,12	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 420.714,00	418.980,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>32.240.449,02</b>	<b>11.026.070,87</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 2.348.755,39	2.142.516,19	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.053.038,44</b>	<b>8.969.828,08</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
BENS DOMINICAIS	P 163.675,48	163.675,48	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15.591.306,99	26.353.012,93
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 3.161.713,53	3.161.713,53	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	15.591.306,99	26.353.012,93
BENS DE USO ESPECIAL	P 4.683.019,30	4.683.019,30	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	15.591.306,99	26.353.012,93
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 114.907,46	114.907,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 94.656.316,71	10.676.465,61
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 2.929.722,67	846.512,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 26.353.012,93	15.676.547,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X -105.418.022,65	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.831.756,01</b>	<b>37.379.083,80</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15.591.306,99	26.353.012,93
			<b>TOTAL</b>	<b>47.831.756,01</b>	<b>37.379.083,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

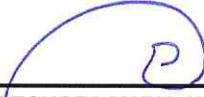
Exercício de 2018


2 de 3

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	31.283.754,53	24.667.469,60	PASSIVO FINANCEIRO (10.205.452,27)+ Restos não Processado(3.266.025,57)	13.471.477,84	12.470.736,28
ATIVO PERMANENTE	16.548.001,48	12.711.614,20	PASSIVO PERMANENTE	22.034.996,75	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	12.325.281,42	24.908.347,52

  
\_\_\_\_\_  
ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
097.316.793-91

  
\_\_\_\_\_  
ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
875.195.853-87

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR - CRC/PI 4197/O-5  
286.814.103-00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

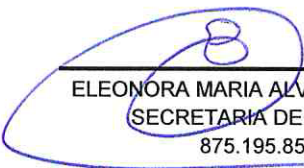
Exercício de 2018


3 de 3

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>564.575,49</b>	<b>564.575,49</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.141,52	1.141,52
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	563.433,97	563.433,97
			<b>TOTAL</b>	<b>564.575,49</b>	<b>564.575,49</b>

  
ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
097.316.793-91

  
ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
875.195.853-87

  
ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR - CRC/PI 4197/O-5  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.283.754,53</b>	<b>24.667.469,60</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.205.452,27</b>	<b>11.026.070,87</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.955.473,10	24.681.664,35	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.105.572,67</b>	<b>1.456.373,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.955.473,10	24.681.664,35	PESSOAL A PAGAR	1.104.618,67	1.454.707,32
CAIXA	5,42	5,42	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.104.618,67	1.454.707,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.955.467,68	24.681.658,93	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>954,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-671.718,57</b>	<b>-14.194,75</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	954,00	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-671.718,57</b>	<b>-14.194,75</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,93</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTE	-712.091,10	-246.951,73	INSS A PAGAR	0,00	1.665,93
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	187.010,22	186.336,21	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.084.026,45</b>	<b>530.138,77</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-158.674,53	-64.379,02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.084.026,45</b>	<b>530.138,77</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	12.036,84	110.799,79	FORNECEDORES NACIONAIS	1.084.026,45	527.788,77
<b>TOTAL</b>	<b>31.283.754,53</b>	<b>24.667.469,60</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.350,00
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.015.853,15</b>	<b>9.039.558,85</b>
			VALORES RESTITUÍVEIS	8.015.853,15	9.039.558,85
			CONSIGNACOES	8.015.853,15	9.039.558,85
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.266.025,57</b>	<b>1.444.665,41</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.266.025,57</b>	<b>1.444.665,41</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	251.626,29	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	251.626,29	0,00
			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>3.014.399,28</b>	<b>1.444.665,41</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.014.399,28	1.444.665,41
			<b>TOTAL</b>	<b>13.471.477,84</b>	<b>12.470.736,28</b>

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA  
 CONTADOR - CRC/PI 4197/O-5  
 286.814.103-00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

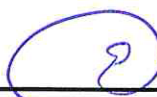
Dezembro(31/12/2018)


1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>808.648,66</b>	<b>-71.974,30</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>22.034.996,75</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	-71.974,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	21.638.371,63	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	-71.974,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.638.371,63	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	-71.974,30	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	4.351.276,01	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	808.648,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.287.095,62	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	808.648,66	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	396.625,12	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	808.648,66	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ	396.625,12	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.739.352,82</b>	<b>12.783.588,50</b>			
IMOBILIZADO	15.739.352,82	12.783.588,50	<b>TOTAL</b>	<b>22.034.996,75</b>	<b>0,00</b>
BENS MOVEIS	4.686.314,38	3.813.760,42			
BENS DE INFORMÁTICA	295.493,66	287.849,66			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.017.798,33	579.041,57			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	420.714,00	418.980,00			
VEÍCULOS	600.655,00	382.475,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.348.755,39	2.142.516,19			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.898,00	2.898,00			
BENS IMÓVEIS	11.053.038,44	8.969.828,08			
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.161.713,53	3.161.713,53			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.929.722,67	846.512,31			
BENS DOMINICAIS	163.675,48	163.675,48			
BENS DE USO ESPECIAL	4.683.019,30	4.683.019,30			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	114.907,46	114.907,46			
<b>TOTAL</b>	<b>16.548.001,48</b>	<b>12.711.614,20</b>			

  
 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 097.316.793-91

  
 ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 875.195.853-87

  
 ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA  
 CONTADOR - CRC/PI 4197/O-5  
 286.814.103-00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

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


Exercício de 2018


Dezembro(31/12/2018)

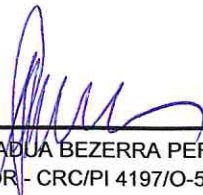
1 de 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001 RECURSOS ORDINÁRIOS	-6.094.354,83	-7.065.429,03
110 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO	854.799,38	0,00
115 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	94.288,35	0,00
116 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,83	0,00
117 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	13,22	0,00
118 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	-23.441,58	0,00
119 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.389.700,64	1.447.815,03
120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	115.013,19	0,00
210 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.653.012,97	6.564.275,82
220 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	-29.164,63	0,00
311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	-497.184,88	0,00
410 RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.261.128,77	12.865.760,59
420 RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.799.538,25	0,00
940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-1.645.689,09	-1.615.689,09
950 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-65.383,90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.812.276,69</b>	<b>12.196.733,32</b>

  
ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
097.316.793-91

  
ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
875.195.853-87

  
ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR - CRC/PI 4197/O-5  
286.814.103-00