

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

GRUPO:EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO T.C./PE 25/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	811.441,26	1.819.428,98	PASSIVO CIRCULANTE	1.713.675,36	193.274,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	567.954,01	1.644.227,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	500.402,87	269.422,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	567.954,01	1.644.227,71	PESSOAL A PAGAR	104.895,26	254.282,97
CAIXA	F 162,57	162,57	PESSOAL A PAGAR	F 99.800,47	254.282,97
CONTA ÚNICA	F 567.791,44	1.644.065,14	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F 5.094,79	5.094,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	-15.898,72	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 0,00	-5.094,79
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	-15.898,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	395.507,61	15.139,24
TAXAS	P 0,00	-679,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F 295,46	0,00
IMPOSTOS	P 0,00	-15.219,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 266.043,22	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	243.487,25	144.523,82	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 7.283,70	15.139,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.920,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 2.549,76	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 2.920,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F 13.707,46	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	240.567,25	144.523,82	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F 259,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 162.422,17	83.766,49	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 105.368,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 17.779,01	2.600,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-404.441,39	-1.581.791,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID F	60.366,07	58.157,12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	-1.528.185,30
ESTOQUES	0,00	46.576,17	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F 0,00	8.322,17
ALMOXARIFADO	0,00	46.576,17	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F 0,00	39.381,68
MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00	30.897,24	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P 0,00	-1.575.889,15
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 0,00	5.691,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P 49.590,27	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 0,00	9.987,93	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P -49.590,27	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.209.214,98	25.544.799,89	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	-404.441,39	-53.606,03
IMOBILIZADO	27.209.214,98	25.544.799,89	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P 0,00	-53.606,03
BENS MÓVEIS	6.849.940,51	5.989.128,39	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P -94.634,54	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 77.718,50	77.718,50	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P -309.806,85	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 31.505,90	31.505,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	683.320,07	296.036,87
VEÍCULOS	P 821.910,00	524.700,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	683.320,07	296.036,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 144.685,00	9.042,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 679.710,07	296.036,87
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 211.324,00	109.325,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 3.610,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 5.562.797,11	5.236.836,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	934.393,81	1.209.607,24
BENS IMÓVEIS	20.359.274,47	19.360.471,50	VALORES RESTITUÍVEIS	933.861,81	1.208.075,24
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 2.869.168,51	2.869.168,51	CONSIGNAÇÕES	F 944.876,69	1.217.900,84
BENS DE USO ESPECIAL	P 126.339,01	126.339,01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F -4.350,00	-4.350,00
INSTALAÇÕES	P 6.885,80	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F -6.664,88	-5.475,60
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 17.356.881,15	16.364.963,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	532,00	1.532,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	195.200,00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 532,00	1.532,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P 0,00	195.200,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.500,53	365.330,03
TOTAL	28.020.656,24	27.364.228,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.500,53	365.330,03
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	4.500,53	365.330,03
			FORNECEDORES NACIONAIS	F 5.289,97	5.289,97
			FORNECEDORES NACIONAIS	P -789,44	360.040,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

GRUPO:EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO T.C./PE 25/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL PASSIVO	1.718.175,89	558.605,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.302.480,35	26.805.623,85
			RESULTADOS ACUMULADOS	26.302.480,35	26.805.623,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.302.480,35	26.805.623,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -503.143,50	4.091.942,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 26.805.623,85	22.713.681,71
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.302.480,35	26.805.623,85
			TOTAL	28.020.656,24	27.364.228,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	808.521,26	1.788.751,53	PASSIVO FINANCEIRO (2.123.406,72)+ Restos não Processado(702.092,42)	2.825.499,14	2.571.982,76
ATIVO PERMANENTE	27.212.134,98	25.575.477,34	PASSIVO PERMANENTE	-405.230,83	-1.274.549,91
			SALDO PATRIMONIAL	25.600.387,93	26.066.796,02

L



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

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
COMPENSAÇÕES	898.600,62	898.600,62	COMPENSAÇÕES	254.955.789,99	252.412.805,54
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	898.600,62	898.600,62	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	-157.566,64
TOTAL	898.600,62	898.600,62	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	254.955.789,99	252.570.372,18
			TOTAL	254.955.789,99	252.412.805,54

L



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 2

GRUPO:EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO T.C./PE 25/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	808.521,26	1.788.751,53	PASSIVO CIRCULANTE	2.118.116,75	1.827.864,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	567.954,01	1.644.227,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	500.402,87	274.517,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	567.954,01	1.644.227,71	PESSOAL A PAGAR	104.895,26	259.377,76
CAIXA	162,57	162,57	PESSOAL A PAGAR	99.800,47	254.282,97
CONTA ÚNICA	567.791,44	1.644.065,14	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.094,79	5.094,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	240.567,25	144.523,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	395.507,61	15.139,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	240.567,25	144.523,82	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	266.043,22	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI	60.366,07	58.157,12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.549,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	162.422,17	83.766,49	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	295,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	17.779,01	2.600,21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	13.707,46	0,00
TOTAL	808.521,26	1.788.751,53	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	259,78	0,00
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	105.368,23	0,00
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.283,70	15.139,24
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	47.703,85
			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	47.703,85
			ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.322,17
			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	39.381,68
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	683.320,07	296.036,87
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	683.320,07	296.036,87
			FORNECEDORES NACIONAIS	679.710,07	296.036,87
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.610,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	934.393,81	1.209.607,24
			VALORES RESTITUÍVEIS	933.861,81	1.208.075,24
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-4.350,00	-4.350,00
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-6.664,88	-5.475,60
			CONSIGNAÇÕES	944.876,69	1.217.900,84
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	532,00	1.532,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	532,00	1.532,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.289,97	5.289,97
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.289,97	5.289,97
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	5.289,97	5.289,97
			FORNECEDORES NACIONAIS	5.289,97	5.289,97
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.092,42	738.827,83
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	702.092,42	738.827,83
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	702.092,42	738.827,83
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	702.092,42	738.827,83

L



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 2

GRUPO:EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO T.C./PE 25/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	2.825.499,14	2.571.982,76

L



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

GRUPO:EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO T.C./PE 25/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.920,00	30.677,45	PASSIVO CIRCULANTE	-404.441,39	-1.634.589,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	-15.898,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	0,00	-5.094,79
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	-15.898,72	PESSOAL A PAGAR	0,00	-5.094,79
IMPOSTOS	0,00	-15.219,72	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	-5.094,79
TAXAS	0,00	-679,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-404.441,39	-1.629.495,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.920,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	-1.575.889,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.920,00	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	-1.575.889,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.920,00	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	49.590,27	0,00
ESTOQUES	0,00	46.576,17	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-49.590,27	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	46.576,17	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	-404.441,39	-53.606,03
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.897,24	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	-53.606,03
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.691,00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-94.634,54	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.987,93	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-309.806,85	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.209.214,98	25.544.799,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-789,44	360.040,06
IMOBILIZADO	27.209.214,98	25.544.799,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-789,44	360.040,06
BENS MÓVEIS	6.849.940,51	5.989.128,39	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	-789,44	360.040,06
BENS DE INFORMÁTICA	77.718,50	77.718,50	FORNECEDORES NACIONAIS	-789,44	360.040,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.685,00	9.042,00	TOTAL	-405.230,83	-1.274.549,91
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.505,90	31.505,90			
VEÍCULOS	821.910,00	524.700,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	211.324,00	109.325,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.562.797,11	5.236.836,99			
BENS IMÓVEIS	20.359.274,47	19.360.471,50			
BENS DE USO ESPECIAL	126.339,01	126.339,01			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.869.168,51	2.869.168,51			
INSTALAÇÕES	6.885,80	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.356.881,15	16.364.963,98			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	195.200,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	195.200,00			
TOTAL	27.212.134,98	25.575.477,34			

L



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

GRUPO:EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO T.C./PE 25/2017

Exercício de 2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		-862.461,52	-783.231,23
001	Ordinario	-5.457.257,56	-5.378.027,27
100	GERAL TOTAL	10.065,55	10.065,55
110	GERAL	9.895.512,75	9.895.512,75
200	EDUCAÇÃO	-9.244.130,12	-9.244.130,12
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-371.101,77	-371.101,77
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-6.786.939,26	-6.786.939,26
310	SAÚDE-GERAL	10.774.430,55	10.774.430,55
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	316.958,34	316.958,34
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-1.154.516,36	0,00
001	Ordinario	-174.813,56	0,00
100	GERAL TOTAL	3.311,64	0,00
110	GERAL	-366.435,45	0,00
200	EDUCAÇÃO	9.702,59	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-74.419,79	0,00
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-188.479,57	0,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-87.922,18	0,00
300	SAÚDE	-235.539,62	0,00
310	SAÚDE-GERAL	39.133,56	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-25.011,95	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-28.162,04	0,00
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	-25.879,99	0,00
TOTAL		-2.016.977,88	-783.231,23

L

