

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.828.272,26	298.415,16	PASSIVO CIRCULANTE	4.186.108,57	3.957.323,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.828.272,26	298.415,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.416.682,45	1.206.121,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.828.272,26	298.415,16	PESSOAL A PAGAR	1.325.310,96	1.009.850,08
CAIXA	11,54	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.009.850,08
CONTA ÚNICA	2.828.260,72	298.415,16	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.325.310,96	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.869.297,69	5.251.226,02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	184.129,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	310.604,77	249.906,48	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	184.129,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	310.604,77	249.906,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.371,49	12.141,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	310.604,77	249.906,48	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	58.397,86	12.141,92
IMOBILIZADO	5.558.692,92	5.001.319,54	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	32.973,63	0,00
BENS MÓVEIS	1.799.245,70	1.786.156,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.192.180,09	1.196.066,56
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	952,00	952,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.192.180,09	1.196.066,56
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.798.293,70	1.785.204,70	FORNECEDORES NACIONAIS	1.191.325,09	1.194.836,56
BENS IMÓVEIS	3.759.447,22	3.215.162,84	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	855,00	1.230,00
BENS DE USO ESPECIAL	27.500,00	25.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577.246,03	1.555.135,48
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.731.947,22	3.190.162,84	VALORES RESTITUÍVEIS	1.575.936,03	1.555.135,48
TOTAL	8.697.569,95	5.549.641,18	CONSIGNAÇÕES	1.575.936,03	1.555.135,48
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.310,00	0,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	1.310,00	0,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.497.434,85	11.643.528,95
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	10.497.434,85	11.032.761,63
			PESSOAL A PAGAR	15.393,25	15.393,25
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	15.393,25	15.393,25
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.482.041,60	11.017.368,38
			FGTS - DÉBITO PARCELADO	12.527,87	12.527,87
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.649.569,89	5.015.682,29
			INSS A PAGAR	5.819.943,84	5.989.158,22
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	610.767,32
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	610.767,32
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO -	0,00	610.767,32
			TOTAL PASSIVO	14.683.543,42	15.600.852,49
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.985.973,47	-10.051.211,31
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-16.464.715,25	-16.464.715,25
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.464.715,25	-16.464.715,25
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-16.464.715,25	-16.464.715,25
			RESULTADOS ACUMULADOS	10.478.741,78	6.413.503,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.478.741,78	6.413.503,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.363.271,16	2.159.789,51

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam?codigo=do_documento: c870369d-52cf-496c-9b0d-04c2167a1deb

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.257.406,74	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-298.033,32	97.617,23
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.156.097,20	4.156.097,20
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.985.973,47	-10.051.211,31
			TOTAL	8.697.569,95	5.549.641,18
ATIVO FINANCEIRO	2.828.272,26	298.415,16	PASSIVO FINANCEIRO (4.186.108,57)+ Restos não Processado(4.275.696,82)	8.461.805,39	6.953.549,16
ATIVO PERMANENTE	5.869.297,69	5.251.226,02	PASSIVO PERMANENTE	10.497.434,85	11.643.528,95
			SALDO PATRIMONIAL	-10.261.670,29	-13.047.436,93

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c870369d-52cf-496c-9bdd-04c2167afdeb

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	16.158.746,99	578.102,49
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	16.158.746,99	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	578.102,49
			TOTAL	16.158.746,99	578.102,49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c870369d-52cf-496c-9bdd-04c2167afdeb



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.828.272,26	298.415,16	PASSIVO CIRCULANTE	4.186.108,57	3.957.323,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.828.272,26	298.415,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	1.416.682,45	1.206.121,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.828.272,26	298.415,16	PESSOAL A PAGAR	1.325.310,96	1.009.850,08
CAIXA	11,54	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.009.850,08
CONTA ÚNICA	2.828.260,72	298.415,16	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.325.310,96	0,00
TOTAL	2.828.272,26	298.415,16	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	184.129,50
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	184.129,50
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.371,49	12.141,92
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	32.973,63	0,00
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	58.397,86	12.141,92
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.192.180,09	1.196.066,56
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.192.180,09	1.196.066,56
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.191.325,09	1.194.836,56
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	855,00	1.230,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577.246,03	1.555.135,48
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.575.936,03	1.555.135,48
			CONSIGNAÇÕES	1.575.936,03	1.555.135,48
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.310,00	0,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	1.310,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.275.696,82	2.996.225,62
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.275.696,82	2.996.225,62
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.275.696,82	2.996.225,62
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.275.696,82	2.996.225,62
			TOTAL	8.461.805,39	6.953.549,16

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epjp/validarDoc.seam> Código do documento: c870369d-52cf-496c-9bdd-04c2167afdeb



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.869.297,69	5.251.226,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.497.434,85	11.643.528,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	310.604,77	249.906,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	10.497.434,85	11.032.761,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	310.604,77	249.906,48	PESSOAL A PAGAR	15.393,25	15.393,25
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	310.604,77	249.906,48	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	15.393,25	15.393,25
IMOBILIZADO	5.558.692,92	5.001.319,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.482.041,60	11.017.368,38
BENS MÓVEIS	1.799.245,70	1.786.156,70	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.649.569,89	5.015.682,29
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	952,00	952,00	INSS A PAGAR	5.819.943,84	5.989.158,22
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.798.293,70	1.785.204,70	FGTS - DÉBITO PARCELADO	12.527,87	12.527,87
BENS IMÓVEIS	3.759.447,22	3.215.162,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	610.767,32
BENS DE USO ESPECIAL	27.500,00	25.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	610.767,32
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.731.947,22	3.190.162,84	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO -	0,00	610.767,32
TOTAL	5.869.297,69	5.251.226,02	TOTAL	10.497.434,85	11.643.528,95

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c870369d-52cf-496c-9bdd-04c2167afde9