

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	279.010,12	697.526,91	PASSIVO CIRCULANTE	3.406.867,54	2.283.837,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.010,12	697.526,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.894.968,65	1.387.671,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	279.010,12	697.526,91	PESSOAL A PAGAR	1.240.680,18	882.344,44
CONTA ÚNICA	F 279.010,12	697.526,91	PESSOAL A PAGAR	F 1.235.650,18	882.344,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.008.758,52	6.395.651,92	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F 5.030,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	351.090,72	218.825,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	654.288,47	505.326,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	351.090,72	218.825,28	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 6.574,32	6.574,32
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 0,00	218.825,28	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 33.259,65	171.738,28
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 351.090,72	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 454.474,84	167.034,40
IMOBILIZADO	6.657.667,80	6.176.826,64	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 159.979,66	159.979,66
BENS MÓVEIS	1.911.038,80	1.817.036,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	777.110,03	123.195,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 952,00	952,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	777.110,03	123.195,64
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 1.910.086,80	1.816.084,10	FORNECEDORES NACIONAIS	F 772.300,03	123.195,64
BENS IMÓVEIS	4.746.629,00	4.359.790,54	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 4.810,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 6.719,53	6.719,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.012,00	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P 97.500,00	27.500,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.012,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 4.642.409,47	4.325.571,01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F 1.012,00	0,00
TOTAL	7.287.768,64	7.093.178,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	733.776,86	772.970,46
			VALORES RESTITUÍVEIS	733.776,86	771.455,46
			CONSIGNAÇÕES	F 733.776,86	771.455,46
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.515,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 0,00	1.515,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.981.141,32	14.946.837,57
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	9.981.141,32	14.946.837,57
			PESSOAL A PAGAR	0,00	15.393,25
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 0,00	15.393,25
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.981.141,32	14.931.444,32
			FGTS - DÉBITO PARCELADO	P 0,00	12.527,87
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 6.169.177,44	6.122.413,56
			INSS A PAGAR	P 3.811.963,88	8.796.502,89
			TOTAL PASSIVO	13.388.008,86	17.230.674,77
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.100.240,22	-10.137.495,94
			RESULTADOS ACUMULADOS	-6.100.240,22	-10.137.495,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.100.240,22	-10.137.495,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 4.037.255,72	-3.924.654,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -10.137.495,94	-10.368.938,42

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.sesam Código do documento: 4595ae8e-5e3e-4755-a73b-3397f417999a

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	4.156.097,20
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.100.240,22	-10.137.495,94
			TOTAL	7.287.768,64	7.093.178,83

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	279.010,12	697.526,91	PASSIVO FINANCEIRO (3.406.867,54)+ Restos não Processado(1.832.998,31)	5.239.865,85	4.116.835,51
ATIVO PERMANENTE	7.008.758,52	6.395.651,92	PASSIVO PERMANENTE	9.981.141,32	14.946.837,57
			SALDO PATRIMONIAL	-7.933.238,53	-11.970.494,25

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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
			COMPENSAÇÕES	15.561.540,33	16.809.382,71
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	15.561.540,33	15.726.310,33
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.083.072,38
			TOTAL	15.561.540,33	16.809.382,71

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVÃO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: 4595ae8e-5e3e-4755-a73b-3397f417d99a



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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	279.010,12	697.526,91	PASSIVO CIRCULANTE	3.406.867,54	2.283.837,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.010,12	697.526,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.894.968,65	1.387.671,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	279.010,12	697.526,91	PESSOAL A PAGAR	1.240.680,18	882.344,44
CONTA ÚNICA	279.010,12	697.526,91	PESSOAL A PAGAR	1.235.650,18	882.344,44
TOTAL	279.010,12	697.526,91	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.030,00	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	654.288,47	505.326,66
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	33.259,65	171.738,28
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	454.474,84	167.034,40
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.574,32	6.574,32
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	159.979,66	159.979,66
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	777.110,03	123.195,64
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	777.110,03	123.195,64
			FORNECEDORES NACIONAIS	772.300,03	123.195,64
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.810,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.012,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.012,00	0,00
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.012,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	733.776,86	772.970,46
			VALORES RESTITUIVEIS	733.776,86	771.455,46
			CONSIGNAÇÕES	733.776,86	771.455,46
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.515,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	1.515,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.832.998,31	1.832.998,31
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.832.998,31	1.832.998,31
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.832.998,31	1.832.998,31
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.832.998,31	1.832.998,31
			TOTAL	5.239.865,85	4.116.835,51



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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.008.758,52	6.395.651,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.981.141,32	14.946.837,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	351.090,72	218.825,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	9.981.141,32	14.946.837,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	351.090,72	218.825,28	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.393,25
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	218.825,28	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	15.393,25
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	351.090,72	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.981.141,32	14.931.444,32
IMOBILIZADO	6.657.667,80	6.176.826,64	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.169.177,44	6.122.413,56
BENS MÓVEIS	1.911.038,80	1.817.036,10	INSS A PAGAR	3.811.963,88	8.796.502,89
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	952,00	952,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	12.527,87
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.910.086,80	1.816.084,10	TOTAL	9.981.141,32	14.946.837,57
BENS IMÓVEIS	4.746.629,00	4.359.790,54			
BENS DE USO ESPECIAL	97.500,00	27.500,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.719,53	6.719,53			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.642.409,47	4.325.571,01			
TOTAL	7.008.758,52	6.395.651,92			



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-3.419.308,60	-3.419.308,60
110	GERAL	294.245,01	294.245,01
200	EDUCAÇÃO	-3.504.468,31	-3.504.468,31
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-15.360,86	-15.360,86
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-6.301.640,05	-6.301.640,05
300	SAÚDE	6.312.452,70	6.312.452,70
		-204.537,09	-204.537,09
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-2.843.597,36	0,00
001	Ordinario	-2.434.392,43	0,00
110	GERAL	32.326,65	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-165.693,12	0,00
300	SAÚDE	-275.838,46	0,00
12	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO)	1.301.291,76	0,00
200	EDUCAÇÃO	24.235,34	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.277.056,42	0,00
93	PRODUTO DA APLICACAO DOS RECURSOS A CONTA DO SALARIO-EDUCACAO (ORDINÁRIO)	758,47	0,00
200	EDUCAÇÃO	758,47	0,00
TOTAL		-4.960.855,73	-3.419.308,60