

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



Exercício de 2017

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.700.087,45	5.690.041,74	PASSIVO CIRCULANTE	4.907.414,77	3.810.233,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.345.458,26	1.382.483,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.505.148,56	1.976.262,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.345.458,26	1.382.483,58	PESSOAL A PAGAR	1.550.364,24	982.016,56
CONTA ÚNICA RPPS	F 50.474,46	1.250,16	PESSOAL A PAGAR	F 1.545.334,24	982.016,56
CONTA ÚNICA	F 1.294.983,80	1.381.233,42	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F 5.030,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.975.659,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	282.785,31	430.518,08
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.975.659,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 282.785,31	430.518,08
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 0,00	3.975.659,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	671.999,01	563.727,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	331.898,30	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 6.574,32	6.574,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	331.898,30	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 45.344,85	228.944,63
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 332.028,55	332.028,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 460.100,18	168.228,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 0,00	-130,25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 159.979,66	159.979,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.600,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.395.486,98	183.677,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.600,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.395.486,98	183.677,35
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 22.600,64	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.389.596,98	183.677,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.436.678,08	10.232.609,33	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 5.890,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.520.268,16	2.365.578,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.012,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.520.268,16	2.365.578,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.012,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 6.169.177,44	2.146.753,70	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F 1.012,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 0,00	218.825,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.005.767,23	1.650.293,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 351.090,72	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.005.767,23	1.648.778,80
INVESTIMENTOS	1.249,60	1.249,60	CONSIGNAÇÕES	F 1.005.767,23	1.648.778,80
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.249,60	1.249,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.515,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	P 1.249,60	1.249,60	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 0,00	1.515,00
IMOBILIZADO	8.915.160,32	7.865.780,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	87.504.059,87	66.195.014,02
BENS MÓVEIS	3.446.242,98	2.934.782,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	9.981.141,32	14.946.837,57
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 952,00	952,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.393,25
BENS DE INFORMÁTICA	P 6.671,10	879,10	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 0,00	15.393,25
VEÍCULOS	P 430.462,00	280.764,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.981.141,32	14.931.444,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 24.613,83	16.673,83	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P 0,00	12.527,87
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 60.220,56	58.090,56	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 6.169.177,44	6.122.413,56
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 2.923.323,49	2.577.423,14	INSS A PAGAR	P 3.811.963,88	8.796.502,89
BENS IMÓVEIS	5.468.917,34	4.930.998,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	77.522.918,55	51.248.176,45
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 13.116,43	6.719,53	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	77.522.918,55	51.248.176,45
BENS DE USO ESPECIAL	P 97.500,00	27.500,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 0,00	13.015.692,68
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 5.358.300,91	4.896.778,59	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 0,00	38.232.483,77
TOTAL	17.136.765,53	15.922.651,07	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P 33.924.121,99	0,00
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 43.598.796,56	0,00
			TOTAL PASSIVO	92.411.474,64	70.005.247,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam Código do documento: 7b0e510b-e60b-4974-bfca-d38133b99552

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



Exercício de 2017

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-75.274.709,11	-54.082.596,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	-75.274.709,11	-54.082.596,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-75.274.709,11	-54.082.596,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -21.192.112,88	-672.121,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -54.082.596,23	-57.567.675,60
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	1.103,52
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	4.156.097,20
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-75.274.709,11	-54.082.596,23
			TOTAL	17.136.765,53	15.922.651,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epvp/validarDoc?seamCodigo=documento:7b0e510b-eb0b-4974-bfca-d38133b99552>

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercício de 2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.700.087,45	1.714.381,88	PASSIVO FINANCEIRO (4.907.414,77)+ Restos não Processado(2.194.907,05)	7.102.321,82	5.652.071,59
ATIVO PERMANENTE	15.436.678,08	14.208.269,19	PASSIVO PERMANENTE	87.504.059,87	66.195.014,02
			SALDO PATRIMONIAL	-77.469.616,16	-55.924.434,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b0e510b-eb0b-4974-bfca-d38133b99552

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	7.347.185,36	6.941.982,69	COMPENSAÇÕES	15.561.540,33	16.186.555,93
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.715.666,48	3.310.463,81	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	15.561.540,33	15.726.310,33
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.631.518,88	3.631.518,88	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	460.245,60
TOTAL	7.347.185,36	6.941.982,69	TOTAL	15.561.540,33	16.186.555,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b0e510b-eb0b-4974-bfca-d38133b99552



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 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.700.087,45	1.714.381,88	PASSIVO CIRCULANTE	4.907.414,77	3.810.233,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.345.458,26	1.382.483,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI	2.505.148,56	1.976.262,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.345.458,26	1.382.483,58	PESSOAL A PAGAR	1.550.364,24	982.016,56
CONTA ÚNICA	1.294.983,80	1.381.233,42	PESSOAL A PAGAR	1.545.334,24	982.016,56
CONTA ÚNICA RPPS	50.474,46	1.250,16	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.030,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	331.898,30	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	282.785,31	430.518,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	331.898,30	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	282.785,31	430.518,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.028,55	332.028,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	671.999,01	563.727,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-130,25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	45.344,85	228.944,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.600,64	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	460.100,18	168.228,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.600,64	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.574,32	6.574,32
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.600,64	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	159.979,66	159.979,66
TOTAL	1.700.087,45	1.714.381,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.395.486,98	183.677,35
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.395.486,98	183.677,35
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.389.596,98	183.677,35
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.890,00	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	1.005.767,23	1.650.293,80
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.005.767,23	1.648.778,80
			CONSIGNAÇÕES	1.005.767,23	1.648.778,80
			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	2.194.907,05	1.841.838,31
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.194.907,05	1.841.838,31
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.194.907,05	1.841.838,31
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.194.907,05	1.841.838,31
			TOTAL	7.102.321,82	5.652.071,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento:7b0e510b-eb0b-4974-bfca-d38133b99552>



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 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.975.659,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	87.504.059,87	66.195.014,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.975.659,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	9.981.141,32	14.946.837,57
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.975.659,86	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.393,25
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.975.659,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	15.393,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.436.678,08	10.232.609,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.981.141,32	14.931.444,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.520.268,16	2.365.578,98	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.169.177,44	6.122.413,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.520.268,16	2.365.578,98	INSS A PAGAR	3.811.963,88	8.796.502,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	218.825,28	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	12.527,87
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	351.090,72	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	77.522.918,55	51.248.176,45
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.169.177,44	2.146.753,70	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	77.522.918,55	51.248.176,45
INVESTIMENTOS	1.249,60	1.249,60	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	13.015.692,68
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.249,60	1.249,60	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	38.232.483,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	1.249,60	1.249,60	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.924.121,99	0,00
IMOBILIZADO	8.915.160,32	7.865.780,75	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.598.796,56	0,00
BENS MÓVEIS	3.446.242,98	2.934.782,63	TOTAL	87.504.059,87	66.195.014,02
BENS DE INFORMÁTICA	6.671,10	879,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.613,83	16.673,83			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	952,00	952,00			
VEÍCULOS	430.462,00	280.764,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.220,56	58.090,56			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.923.323,49	2.577.423,14			
BENS IMÓVEIS	5.468.917,34	4.930.998,12			
BENS DE USO ESPECIAL	97.500,00	27.500,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.116,43	6.719,53			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.358.300,91	4.896.778,59			
TOTAL	15.436.678,08	14.208.269,19			



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

Exercício de 2017

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		-3.615.614,41	-3.937.689,71
001	Ordinario	1.156.336,54	-2.673.440,78
110	GERAL	-2.923.971,67	950.695,40
200	EDUCAÇÃO	-15.360,86	-15.360,86
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-6.301.640,05	-6.301.640,05
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.312.452,70	6.312.452,70
300	SAÚDE	6.450.811,32	6.450.811,32
310	SAÚDE-GERAL	-6.910.331,84	-6.910.680,86
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	631.709,89	631.709,89
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.015.620,44	-2.015.620,44
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-366.616,03
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-3.088.670,19	0,00
001	Ordinario	-2.752.782,29	0,00
110	GERAL	965.289,37	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-165.693,12	0,00
300	SAÚDE	160.370,06	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-703.290,83	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-372.436,80	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-220.126,58	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		-5.402.234,37	-3.937.689,71