



BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14
(Item 08, Anexo I, Res. TC N° 002/2014)

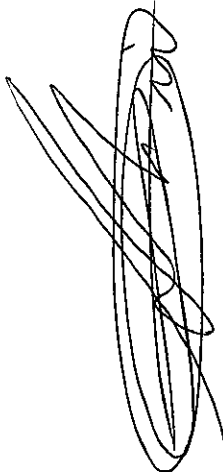


PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

1 de 3

Exercício de 2013

| ATIVO | | PASSIVO | | | |
|---|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício/Anual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Anual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.320.244,86 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.796.552,08 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.334.902,80 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | 588.128,20 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.334.902,80 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR | 575.986,28 | 0,00 |
| CAIXA | 334.272,26 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 575.986,28 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 1.000.257,55 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 12.141,92 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 372,99 | 0,00 | RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS - GPS A EMITIR | 12.141,92 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.985.342,06 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.191.783,61 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.985.342,06 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.191.783,61 | 0,00 |
| CRÉDITOS PARCELADOS | 3.985.342,06 | 0,00 | FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.191.783,61 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.745.969,65 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.016.640,27 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 249.906,48 | 0,00 | VALORES RESTITUIVEIS | 2.808.600,27 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 249.906,48 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 2.006.084,98 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 249.906,48 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 2.515,29 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 5.496.063,17 | 0,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.040,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 2.252.667,39 | 0,00 | DIARIAS A PAGAR | 7.240,00 | 0,00 |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | 4.612,49 | 0,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO | 800,00 | 0,00 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 952,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 19.776.569,10 | 0,00 |
| VEÍCULOS | 222.164,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | 11.655.588,41 | 0,00 |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 45.282,64 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR | 15.393,25 | 0,00 |
| DEMAIS BENS MOVEIS | 1.979.656,26 | 0,00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 15.393,25 | 0,00 |
| BENS IMOVEIS | 3.243.395,78 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 11.640.195,16 | 0,00 |
| BENS DE USO ESPECIAL | 25.000,00 | 0,00 | INSS A PAGAR | 6.611.985,00 | 0,00 |
| DEMAIS BENS IMOVEIS | 3.218.395,78 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.015.682,29 | 0,00 |
| TOTAL | 11.066.214,51 | 0,00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | 12.527,87 | 0,00 |
| | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 7.510.213,37 | 0,00 |
| | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 7.510.213,37 | 0,00 |
| | | | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 7.510.213,37 | 0,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 610.767,32 | 0,00 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 610.767,32 | 0,00 |
| | | | DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES | 610.767,32 | 0,00 |
| | | | TOTAL PASSIVO | 24.573.121,18 | 0,00 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Anual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -13.506.906,67 | 0,00 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | -20.849.754,35 | 0,00 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | -20.849.754,35 | 0,00 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | -20.849.754,35 | 0,00 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 7.342.847,68 | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 7.342.847,68 | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 2.881.921,56 | 0,00 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.460.926,12 | 0,00 |


 José Carlos Batista dos Santos
 CPF 386.296.904-53
 CRC 071/184/PE

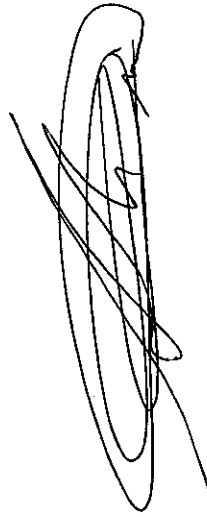
PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

2 de 3

Exercício de 2013

CONSOLIDADO

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO |
| | | | Exercício Atual |
| | | | Exercício Anterior |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | -13.506.906,67 |
| TOTAL | | | 11.066.214,51 |
| 0,00 | | | 0,00 |
| 0,00 | | | 0,00 |
| 0,00 | | | 0,00 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.334.902,80 | | PASSIVO FINANCEIRO (4.796.552,08)+ Restos não Processado(3.458.409,75) |
| ATIVO PERMANENTE | 9.731.311,71 | | PASSIVO PERMANENTE |
| | | | SALDO PATRIMONIAL |
| | | | 8.254.961,83 |
| | | | 19.776.569,10 |
| | | | -16.965.316,42 |



José Carlos Batista dos Santos
 CPF 386.296.904-53
 CRC 012184/PE



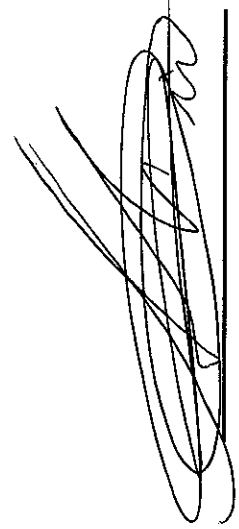
PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013

DEZEMBRO

2 de 2

| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|------------------------------------|---|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS/ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS/PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx) | | | | |
| COMPENSAÇÕES | | | | | 531.820,99 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | | | 531.820,99 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 531.820,99 | 0,00 |



José Carlos Batista dos Santos
 CPF 886.296.904-53
 CRC 012184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 FLS **28**

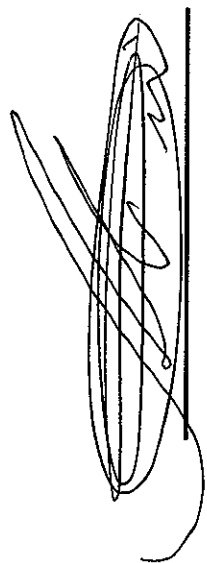
PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2013

1 de 1

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

| ATIVO | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|--------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.334.902,80 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.796.552,08 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.334.902,80 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | 588.128,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.334.902,80 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR | 575.986,28 |
| CAIXA | 334.272,26 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 575.986,28 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA | 1.000.257,55 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 12.141,92 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 372,99 | 0,00 | RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS - GPS A EMITIR | 12.141,92 |
| TOTAL | 1.334.902,80 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.191.783,61 |
| | | | FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.191.783,61 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.016.640,27 |
| | | | VALORES RESTITUIVEIS | 2.008.600,27 |
| | | | CONSIGNAÇÕES | 2.006.084,98 |
| | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 2.515,29 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.040,00 |
| | | | DIARIAS A PAGAR | 7.240,00 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDADO | 800,00 |
| | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.458.409,75 |
| | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 3.458.409,75 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 3.458.409,75 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 3.458.409,75 |
| | | | TOTAL | 8.254.961,83 |



José Carlos Batista dos Santos
CPR 286.296.904-53
CRC 012184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS 29

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2013

DEZEMBRO

1 de 1

CONSOLIDADO

| ATIVO | | PASSIVO | | | |
|--|---------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.985.342,06 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 19.776.569,10 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.985.342,06 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 11.655.588,41 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.985.342,06 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR | 15.393,25 | 0,00 |
| CRÉDITOS PARCELADOS | 3.985.342,06 | 0,00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 15.393,25 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.745.969,65 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 11.640.195,16 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 249.906,48 | 0,00 | INSS A PAGAR | 6.611.985,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 249.906,48 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.015.682,29 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 249.906,48 | 0,00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | 12.527,87 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 5.496.063,17 | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 7.510.213,37 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 2.252.667,39 | 0,00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 7.510.213,37 | 0,00 |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | 4.612,49 | 0,00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 7.510.213,37 | 0,00 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 4.612,49 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 610.767,32 | 0,00 |
| VEÍCULOS | 952,00 | 0,00 | DEBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES | 610.767,32 | 0,00 |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 222.164,00 | 0,00 | TOTAL | 19.776.569,10 | 0,00 |
| DEMAIS BENS MOVEIS | 45.282,64 | 0,00 | | | |
| BENS IMOVEIS | 1.979.656,26 | 0,00 | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 3.243.395,78 | 0,00 | | | |
| DEMAIS BENS IMOVEIS | 25.000,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 9.731.311,71 | 0,00 | | | |



José Carlos Batista dos Santos
 CPF 386.296.904-53
 CRC 012184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 FLS **30**

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL


DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

1 de 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| Ordinário | 5.185.295,08 |
| GERAL | 3.028.409,05 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 7.619,50 |
| SAÚDE | 1.941.533,86 |
| TESOURO | 207.732,67 |
| Ordinário | -16.746.613,23 |
| GERAL | -11.475.374,34 |
| EDUCAÇÃO | 6.990.060,25 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | -177.153,27 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | -120.871,50 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS | -8.349.396,46 |
| SAÚDE | -750,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | -2.817.315,90 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | -795.812,01 |
| SAÚDE | 306.392,45 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 306.392,45 |
| EDUCAÇÃO | 5.109.333,18 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB | 434.749,71 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.674.583,47 |
| TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 |
| Ordinário | -774.466,51 |
| EDUCAÇÃO | -354.578,35 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | -90.965,37 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | -67.991,09 |
| SAÚDE | -0,01 |
| TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO) | -260.931,69 |
| | -6.920.059,03 |


José Carlos Batista dos Santos
CPF 386.296.904-53
CRC 012187/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **31**