

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

Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 6d8d21e2-4629-45e0-a3a2-23c4a1e3a63a

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.159.914,93	5.315.663,03	PASSIVO CIRCULANTE	4.984.904,84	4.811.067,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.507.578,53	1.302.778,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.680.640,02	1.422.713,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.507.578,53	1.302.778,73	PESSOAL A PAGAR	1.434.556,74	1.109.783,57
CAIXA	11,54	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.103,52	1.109.783,57
CONTA ÚNICA	4.189.993,72	998.102,84	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.453,22	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	317.573,27	304.675,89	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	153.238,08	296.642,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.624.794,16	3.985.342,06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	296.642,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.624.794,16	3.985.342,06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.238,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-6.724,72	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.845,20	16.287,80
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	3.631.518,88	3.985.342,06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	58.397,86	12.141,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.542,24	27.542,24	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	32.973,63	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.542,24	27.542,24	INSS A PAGAR	1.473,71	4.145,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	27.542,24	27.542,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.382.122,95	1.423.627,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.958.364,39	7.892.813,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.382.122,95	1.423.627,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.457.358,47	2.396.660,18	FORNECEDORES NACIONAIS	1.380.637,95	1.416.387,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	310.604,77	249.906,48	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.485,00	7.240,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	310.604,77	249.906,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.922.141,87	1.964.726,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	VALORES RESTITUÍVEIS	1.920.831,87	1.964.726,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	CONSIGNAÇÕES	1.920.831,87	1.964.726,59
INVESTIMENTOS	1.249,60	1.249,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.310,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.249,60	1.249,60	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	1.310,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	1.249,60	1.249,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.380.085,98	63.514.532,18
IMOBILIZADO	6.499.756,32	5.494.903,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	11.131.909,53	11.655.588,41
BENS MÓVEIS	2.437.103,36	2.252.757,39	PESSOAL A PAGAR	15.393,25	15.393,25
BENS DE INFORMÁTICA	879,10	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	15.393,25	15.393,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.908,39	8.208,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.116.516,28	11.640.195,16
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	952,00	952,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	12.527,87	12.527,87
VEÍCULOS	280.764,00	222.164,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.649.569,89	5.015.682,29
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.392,64	45.282,64	INSS A PAGAR	6.454.418,52	6.611.985,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.087.207,23	1.976.150,36	PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
BENS IMÓVEIS	4.062.652,96	3.242.146,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
BENS DE USO ESPECIAL	27.500,00	25.000,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.015.692,68	13.015.692,68
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.035.152,96	3.217.146,18	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.232.483,77	38.232.483,77
TOTAL	17.118.279,32	13.208.476,38	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	67.364.990,82	68.325.599,51
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-50.246.711,50	-55.117.123,13

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

Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d8d21e2-4629-45e0-a3a2-23c4a1e3a63a

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-17.267.977,63	-17.267.977,63
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.267.977,63	-17.267.977,63
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-17.267.977,63	-17.267.977,63
			RESULTADOS ACUMULADOS	-32.978.733,87	-37.849.145,50
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-32.978.733,87	-37.849.145,50
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.126.747,48	2.879.393,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-42.005.242,70	-45.015.388,69
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-256.335,85	130.752,13
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.156.097,20	4.156.097,20
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-50.246.711,50	-55.117.123,13
			TOTAL	17.118.279,32	13.208.476,38
ATIVO FINANCEIRO	4.528.396,05	1.330.320,97	PASSIVO FINANCEIRO (4.984.904,84)+ Restos não Processado(4.613.624,56)	9.598.529,40	8.095.400,29
ATIVO PERMANENTE	12.589.883,27	11.878.155,41	PASSIVO PERMANENTE	62.380.085,98	63.514.532,18
			SALDO PATRIMONIAL	-54.860.336,06	-58.401.456,09

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



Exercício de 2014

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	16.170.394,89	578.102,49
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	16.158.746,99	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.647,90	578.102,49
			TOTAL	16.170.394,89	578.102,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d8d21e2-4629-45e0-a3a2-23c41e3a63a



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

Exercício de 2014

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.631.518,88	3.985.342,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.380.085,98	63.514.532,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.631.518,88	3.985.342,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	11.131.909,53	11.655.588,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.631.518,88	3.985.342,06	PESSOAL A PAGAR	15.393,25	15.393,25
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	3.631.518,88	3.985.342,06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	15.393,25	15.393,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.958.364,39	7.892.813,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.116.516,28	11.640.195,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.457.358,47	2.396.660,18	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.649.569,89	5.015.682,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	310.604,77	249.906,48	INSS A PAGAR	6.454.418,52	6.611.985,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	310.604,77	249.906,48	FGTS - DÉBITO PARCELADO	12.527,87	12.527,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
INVESTIMENTOS	1.249,60	1.249,60	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.015.692,68	13.015.692,68
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.249,60	1.249,60	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.232.483,77	38.232.483,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	1.249,60	1.249,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	610.767,32
IMOBILIZADO	6.499.756,32	5.494.903,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	610.767,32
BENS MÓVEIS	2.437.103,36	2.252.757,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO -	0,00	610.767,32
BENS DE INFORMÁTICA	879,10	0,00	TOTAL	62.380.085,98	63.514.532,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.908,39	8.208,39			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	952,00	952,00			
VEÍCULOS	280.764,00	222.164,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.392,64	45.282,64			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.087.207,23	1.976.150,36			
BENS IMÓVEIS	4.062.652,96	3.242.146,18			
BENS DE USO ESPECIAL	27.500,00	25.000,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.035.152,96	3.217.146,18			
TOTAL	12.589.883,27	11.878.155,41			



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

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.528.396,05	1.330.320,97	PASSIVO CIRCULANTE	4.984.904,84	4.811.067,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.507.578,53	1.302.778,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.680.640,02	1.422.713,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.507.578,53	1.302.778,73	PESSOAL A PAGAR	1.434.556,74	1.109.783,57
CAIXA	11,54	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.103,52	1.109.783,57
CONTA ÚNICA	4.189.993,72	998.102,84	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.453,22	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	317.573,27	304.675,89	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	153.238,08	296.642,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-6.724,72	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	296.642,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-6.724,72	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.238,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-6.724,72	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.845,20	16.287,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.542,24	27.542,24	INSS A PAGAR	1.473,71	4.145,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.542,24	27.542,24	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	32.973,63	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	27.542,24	27.542,24	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	58.397,86	12.141,92
TOTAL	4.528.396,05	1.330.320,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.382.122,95	1.423.627,32
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.382.122,95	1.423.627,32
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.380.637,95	1.416.387,32
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.485,00	7.240,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.922.141,87	1.964.726,59
			VALORES RESTITUIVEIS	1.920.831,87	1.964.726,59
			CONSIGNAÇÕES	1.920.831,87	1.964.726,59
			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	4.613.624,56	3.284.332,96
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.613.624,56	3.284.332,96
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.613.624,56	3.284.332,96
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.613.624,56	3.284.332,96
			TOTAL	9.598.529,40	8.095.400,29