

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

1 de 3

Exercício de 2013

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício/Atual	Exercício/Atual	Exercício/Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.320.244,86	4.796.552,08	0,00
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.334.902,80	588.128,20	0,00
CAIXA	1.334.902,80	575.986,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	334.272,26	575.986,28	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.000.257,55	12.141,92	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	372,99	12.141,92	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.985.342,06	2.191.783,61	0,00
CRÉDITOS PARCELADOS	3.985.342,06	2.191.783,61	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.745.969,65	2.191.783,61	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	249.906,48	2.191.783,61	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	249.906,48	2.016.640,27	0,00
IMOBILIZADO	5.496.063,17	2.008.600,27	0,00
BENS MOVEIS	2.252.667,39	2.006.084,98	0,00
MOVIS E UTENSÍLIOS	4.612,49	2.515,29	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	952,00	8.040,00	0,00
VEÍCULOS	222.164,00	7.240,00	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.282,64	800,00	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	1.979.656,26		0,00
BENS IMOVEIS	3.243.395,78		0,00
BENS DE USO ESPECIAL	25.000,00		0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	3.218.395,78		0,00
TOTAL	11.066.214,51	24.573.121,18	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	19.776.569,10	11.655.588,41	0,00
PESSOAL A PAGAR	15.393,25	15.393,25	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	15.393,25	15.393,25	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.640.195,16	11.640.195,16	0,00
INSS A PAGAR	6.611.985,00	6.611.985,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.015.682,29	5.015.682,29	0,00
FGTS - DÉBITO PARCELADO	12.527,87	12.527,87	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.510.213,37	7.510.213,37	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.510.213,37	7.510.213,37	0,00
PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.510.213,37	7.510.213,37	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	610.767,32	610.767,32	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	610.767,32	610.767,32	0,00
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	610.767,32	610.767,32	0,00
TOTAL PASSIVO	24.573.121,18	24.573.121,18	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício/Atual	Exercício/Anterior	Exercício/Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-13.506.906,67	-13.506.906,67	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.849.754,35	-20.849.754,35	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-20.849.754,35	-20.849.754,35	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	7.342.847,68	7.342.847,68	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.342.847,68	7.342.847,68	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.881.921,56	2.881.921,56	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.460.926,12	4.460.926,12	0,00

José Carlos Batista dos Santos
 CPF 386.396.904-53
 CRC 012/184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 FLS **26**

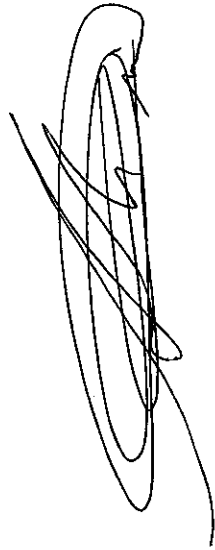
Data/hora da emissão: 30/mar/2014 15h e 56m

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b3eb9c-9875-47d6-9b1-65b2e8ff6ad



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

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



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



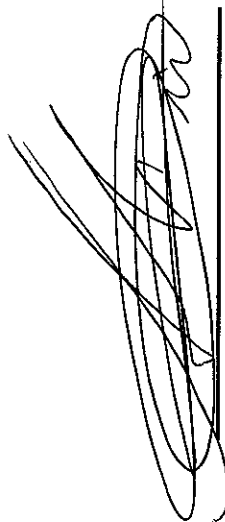

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 de 2

Exercício de 2013

DEZEMBRO

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	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**

Data/hora da emissão: 30/mar/2014 13h e 56m

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b3ebc9c-9875-47d6-9fb1-65b2e8ff6ad



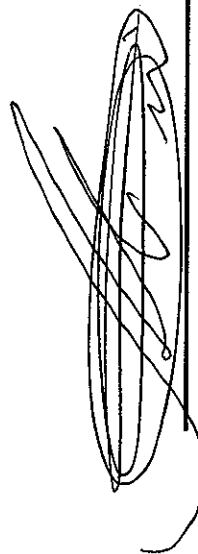
PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2013

1 de 1

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.334.902,80	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
TOTAL	1.334.902,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.191.783,61	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.191.783,61	0,00
			FORNEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.191.783,61	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.016.640,27	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS	2.008.600,27	0,00
			CONSIGNAÇÕES	2.006.084,98	0,00
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.515,29	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.040,00	0,00
			DIARIAS A PAGAR	7.240,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.458.409,75	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.458.409,75	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.458.409,75	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.458.409,75	0,00
			TOTAL	8.254.961,83	0,00



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **29**

Data/hora da emissão: 30/mar/2014 15h e 56m

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b3ebc9c-9875-47d6-9fb1-65b2e8ff6ad



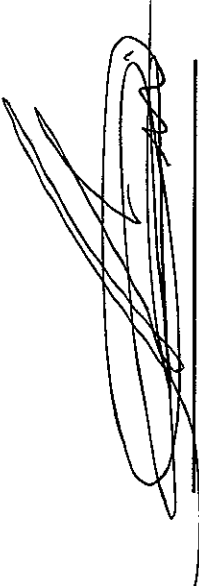
PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2013

1 de 1

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.985.342,06	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.985.342,06	0,00	0,00
CRÉDITOS PARCELADOS	3.985.342,06	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.745.969,65	0,00	19.776.569,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	249.906,48	0,00	11.655.588,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	249.906,48	0,00	15.393,25
IMOBILIZADO	5.496.063,17	0,00	15.393,25
BENS MOVEIS	2.252.667,39	0,00	11.640.195,16
MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.612,49	0,00	6.611.985,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	952,00	0,00	5.015.682,29
VEÍCULOS	222.164,00	0,00	12.527,87
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.282,64	0,00	7.510.213,37
DEMAIS BENS MOVEIS	1.979.656,26	0,00	7.510.213,37
BENS IMOVEIS	3.243.395,78	0,00	7.510.213,37
BENS DE USO ESPECIAL	25.000,00	0,00	610.767,32
DEMAIS BENS IMOVEIS	3.218.395,78	0,00	610.767,32
TOTAL	9.731.311,71	0,00	19.776.569,10
			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	SUPERA VIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinario	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
Ordinario	-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
Ordinario	-774.466,51
EDUCAÇÃO	-354.578,35
EDUCAÇÃO INFANTIL	-90.965,37
ENSINO FUNDAMENTAL	-67.991,09
SAÚDE	-0,01
TOTAL (DÉFICIT FINANCEIRO)	-260.931,69
	-6.920.059,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b3eb09c-9875-47d6-9fb1-65b2ef8ff6ad

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **31**