

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	826.784,81	2.397.925,36	PASSIVO CIRCULANTE	3.815.230,80	3.871.600,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.382.483,58	2.065.896,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.997.313,57	1.996.763,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.382.483,58	2.065.896,81	PESSOAL A PAGAR	983.120,08	1.394.599,80
CONTA ÚNICA	F 1.381.233,42	2.061.739,21	PESSOAL A PAGAR	F 983.120,08	1.394.599,80
CONTA ÚNICA RPPS	F 1.250,16	4.157,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	430.518,08	269.368,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-887.597,07	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 430.518,08	269.368,16
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-887.597,07	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	583.675,41	332.795,12
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -887.597,07	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 6.574,32	110.313,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	331.898,30	332.028,55	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 228.944,63	54.252,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	331.898,30	332.028,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 188.176,80	168.228,88
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 332.028,55	332.028,55	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 159.979,66	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F -130,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	183.677,35	706.411,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.232.609,33	10.059.811,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	183.677,35	706.411,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.365.578,98	2.365.578,98	FORNECEDORES NACIONAIS	F 183.677,35	706.411,17
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	218.825,28	218.825,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.634.239,88	1.168.426,71
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 218.825,28	218.825,28	VALORES RESTITUIVEIS	1.632.724,88	1.155.613,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	CONSIGNAÇÕES	F 1.632.724,88	1.155.613,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P 2.146.753,70	2.146.753,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.515,00	12.813,33
INVESTIMENTOS	1.249,60	1.249,60	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 1.515,00	12.813,33
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.249,60	1.249,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	66.200.010,04	61.997.714,44
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	P 1.249,60	1.249,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	14.951.833,59	10.749.537,99
IMOBILIZADO	7.865.780,75	7.692.983,06	PESSOAL A PAGAR	15.393,25	15.393,25
BENS MÓVEIS	2.934.782,63	2.920.184,71	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 15.393,25	15.393,25
BENS DE INFORMÁTICA	P 879,10	879,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.936.440,34	10.734.144,74
VEÍCULOS	P 280.764,00	280.764,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P 12.527,87	12.527,87
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 952,00	952,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 6.122.413,56	2.811.949,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 16.673,83	15.533,83	INSS A PAGAR	P 8.801.498,91	7.909.667,12
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 58.090,56	54.852,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 2.577.423,14	2.567.203,14	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
BENS IMÓVEIS	4.930.998,12	4.772.798,35	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 13.015.692,68	13.015.692,68
BENS DE USO ESPECIAL	P 27.500,00	27.500,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 38.232.483,77	38.232.483,77
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 6.719,53	0,00	TOTAL PASSIVO	70.015.240,84	65.869.315,40
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 4.896.778,59	4.745.298,35			
TOTAL	11.059.394,14	12.457.737,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-58.955.846,70	-53.411.578,40
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-58.294,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-58.294,00
			PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -58.294,00	-58.294,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03ed0732-99f1-4627-84db-196ab093151

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	X 58.294,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-58.955.846,70	-53.353.284,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-58.955.846,70	-53.353.284,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -5.544.268,30	-3.164.866,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -57.567.675,60	-54.344.514,70
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 4.156.097,20	4.156.097,20
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-58.955.846,70	-53.411.578,40
			TOTAL	11.059.394,14	12.457.737,00
ATIVO FINANCEIRO	1.714.381,88	2.397.925,36	PASSIVO FINANCEIRO (3.815.230,80)+ Restos não Processado(1.840.734,79)	5.655.965,59	5.881.695,40
ATIVO PERMANENTE	9.345.012,26	10.059.811,64	PASSIVO PERMANENTE	66.200.010,04	61.997.714,44
			SALDO PATRIMONIAL	-60.796.581,49	-55.421.672,84

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

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	6.122.413,56	2.811.949,75	COMPENSAÇÕES	16.191.551,95	16.336.354,63
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.122.413,56	2.811.949,75	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	15.726.310,33	15.884.230,70
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	465.241,62	452.123,93
TOTAL	6.122.413,56	2.811.949,75	TOTAL	16.191.551,95	16.336.354,63



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.714.381,88	2.397.925,36	PASSIVO CIRCULANTE	3.815.230,80	3.871.600,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.382.483,58	2.065.896,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.997.313,57	1.996.763,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.382.483,58	2.065.896,81	PESSOAL A PAGAR	983.120,08	1.394.599,80
CONTA ÚNICA	1.381.233,42	2.061.739,21	PESSOAL A PAGAR	983.120,08	1.394.599,80
CONTA ÚNICA RPPS	1.250,16	4.157,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	430.518,08	269.368,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	331.898,30	332.028,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	430.518,08	269.368,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	331.898,30	332.028,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	583.675,41	332.795,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.028,55	332.028,55	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	228.944,63	54.252,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-130,25	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	188.176,80	168.228,88
TOTAL	1.714.381,88	2.397.925,36	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.574,32	110.313,71
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	159.979,66	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	183.677,35	706.411,17
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	183.677,35	706.411,17
			FORNECEDORES NACIONAIS	183.677,35	706.411,17
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.634.239,88	1.168.426,71
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.632.724,88	1.155.613,38
			CONSIGNAÇÕES	1.632.724,88	1.155.613,38
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.515,00	12.813,33
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	1.515,00	12.813,33
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.840.734,79	2.010.094,44
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.840.734,79	2.010.094,44
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.840.734,79	2.010.094,44
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.840.734,79	2.010.094,44
			TOTAL	5.655.965,59	5.881.695,40



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-887.597,07	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	66.200.010,04	61.997.714,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-887.597,07	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	14.951.833,59	10.749.537,99
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-887.597,07	0,00	PESSOAL A PAGAR	15.393,25	15.393,25
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-887.597,07	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	15.393,25	15.393,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.232.609,33	10.059.811,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.936.440,34	10.734.144,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.365.578,98	2.365.578,98	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.122.413,56	2.811.949,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	218.825,28	218.825,28	INSS A PAGAR	8.801.498,91	7.909.667,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	218.825,28	218.825,28	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	TOTAL	66.200.010,04	61.997.714,44
IMOBILIZADO	7.865.780,75	7.692.983,06			
BENS MÓVEIS	2.934.782,63	2.920.184,71			
BENS DE INFORMÁTICA	879,10	879,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.673,83	15.533,83			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	952,00	952,00			
VEÍCULOS	280.764,00	280.764,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.090,56	54.852,64			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.577.423,14	2.567.203,14			
BENS IMÓVEIS	4.930.998,12	4.772.798,35			
BENS DE USO ESPECIAL	27.500,00	27.500,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.719,53	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.896.778,59	4.745.298,35			
TOTAL	9.345.012,26	10.059.811,64			