

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014



1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.238.102,71	2.997.951,04	PASSIVO CIRCULANTE	6.462.681,79	5.076.235,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.947.535,19	2.707.383,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.114.548,26	1.019.764,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.947.535,19	2.707.383,52	PESSOAL A PAGAR	436.916,02	235.581,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.947.535,19	2.707.383,52	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	232.321,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	290.567,52	290.567,52	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	436.916,02	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	290.567,52	290.567,52	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	3.260,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.567,52	290.567,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	677.632,24	784.182,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.266.950,30	11.790.280,34	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	14.352,29	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.012.520,76	1.012.520,76	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	380.346,81	488.070,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.012.520,76	1.012.520,76	INSS A PAGAR	282.933,14	188.666,39
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.012.520,76	1.012.520,76	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.445,58
IMOBILIZADO	12.254.429,54	10.777.759,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	63,44
BENS MÓVEIS	5.943.843,37	5.773.740,56	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	63,44
BENS DE INFORMÁTICA	63.627,56	39.573,06	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	63,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	152.413,05	77.518,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.135.828,13	3.116.983,35
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.700,44	8.319,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.135.828,13	3.116.983,35
VEÍCULOS	271.463,86	204.984,72	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135.828,13	3.116.983,35
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.205,02	22.176,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.622,79	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.331.433,44	5.421.168,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	52.622,79	0,00
BENS IMÓVEIS	6.310.586,17	5.004.019,02	PIS/PASEP A RECOLHER	52.622,79	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	815.000,00	780.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.159.682,61	939.424,22
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.495.586,17	4.224.019,02	VALORES RESTITUÍVEIS	1.143.682,61	932.924,22
TOTAL	15.505.053,01	14.788.231,38	CONSIGNAÇÕES	1.143.682,61	932.924,22
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.000,00	6.500,00
			TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	10.000,00	2.500,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	6.000,00	4.000,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.660.418,65	6.906.874,49
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.433.588,54	6.906.874,49
			PESSOAL A PAGAR	832.188,62	738.084,40
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	832.188,62	738.084,40
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.601.399,92	6.168.790,09
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.105.746,15	455.047,22
			INSS A PAGAR	5.495.653,77	5.713.742,87
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	226.830,11	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	226.830,11	0,00
			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	226.830,11	0,00
			TOTAL PASSIVO	15.123.100,44	11.983.109,62
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.952,57	2.805.121,76

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://epec.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.shtm Código do documento: 32e5e500e392480b-bc4f-8c63339807e

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014



2 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.992.464,15	1.992.464,15
			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.992.464,15	1.992.464,15
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.992.464,15	1.992.464,15
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.610.511,58	812.657,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.610.511,58	812.657,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.423.169,19	806.957,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	812.657,61	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.700,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.952,57	2.805.121,76
			TOTAL	15.505.053,01	14.788.231,38
ATIVO FINANCEIRO	2.238.102,71	2.997.951,04	PASSIVO FINANCEIRO (6.462.681,79)+ Restos não Processado(2.348.173,03)	8.810.854,82	6.675.103,90
ATIVO PERMANENTE	13.266.950,30	11.790.280,34	PASSIVO PERMANENTE	8.660.418,65	6.906.874,46
			SALDO PATRIMONIAL	-1.966.220,46	1.206.252,90

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/gnp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 32e5e500-e392-48bb-bc4f-8633339807ee

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 3

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	12.000,00	0,00	COMPENSAÇÕES	3.716.977,91	1.218.458,97
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	12.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	72.000,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.644.977,91	1.218.458,97
TOTAL	12.000,00	0,00	TOTAL	3.716.977,91	1.218.458,97

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
PREFEITA
CPF: 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5