

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

Exercício de 2014



1 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.894.756,60	12.050.904,11	PASSIVO CIRCULANTE	8.266.826,45	6.761.416,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.410.775,00	11.287.179,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.554.925,10	1.369.546,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.410.775,00	11.287.179,26	PESSOAL A PAGAR	520.072,88	318.165,68
REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	264.987,01	281.877,38	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	314.905,68
CONTA ÚNICA RPPS	7.745.085,70	6.840.038,33	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520.072,88	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.400.702,29	4.165.263,55	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	3.260,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	483.981,60	763.724,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.034.852,22	1.051.381,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	483.981,60	763.724,85	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	14.352,29	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	291.069,71	291.069,71	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	646.433,47	641.808,45
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	192.911,89	472.655,14	INSS A PAGAR	374.039,47	302.100,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.888.271,71	13.323.749,25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	26,99	107.472,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.012.520,76	1.012.520,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	63,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.012.520,76	1.012.520,76	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	63,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.012.520,76	1.012.520,76	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	63,44
IMOBILIZADO	14.875.750,95	12.311.228,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.244.698,26	4.274.129,23
BENS MÓVEIS	7.155.724,32	6.527.057,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.244.698,26	4.274.129,23
BENS DE INFORMÁTICA	90.274,83	53.058,33	FORNECEDORES NACIONAIS	5.241.908,26	4.272.859,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	540.206,70	450.843,80	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.790,00	1.270,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.760,79	17.419,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.622,79	0,00
VEÍCULOS	742.555,16	363.956,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	52.622,79	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	254.884,44	168.142,00	PIS/PASEP A RECOLHER	52.622,79	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.497.042,40	5.473.637,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.414.580,30	1.117.676,56
BENS IMÓVEIS	7.720.026,63	5.784.171,10	VALORES RESTITUÍVEIS	1.398.080,30	1.111.176,56
BENS DE USO ESPECIAL	945.000,00	865.000,00	CONSIGNAÇÕES	1.398.080,30	1.111.176,56
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	311.300,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.500,00	6.500,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.775.026,63	4.607.870,16	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	10.000,00	2.500,00
TOTAL	27.783.028,31	25.374.653,36	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	6.500,00	4.000,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	58.983.702,70	45.450.979,97
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.770.571,72	7.243.857,67
			PESSOAL A PAGAR	832.188,62	738.084,40
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	832.188,62	738.084,40
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.938.383,10	6.505.773,27
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.442.729,33	792.030,40
			INSS A PAGAR	5.495.653,77	5.713.742,87
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	49.986.300,87	38.207.122,30
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	49.986.300,87	38.207.122,30
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.327.129,31	16.971.516,57
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.659.171,56	21.235.605,73
			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

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

Exercício de 2014



2 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL PASSIVO	67.250.529,15	52.212.396,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-39.467.500,84	-26.837.742,66
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-18.460.653,28	-18.460.653,28
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.460.653,28	-18.460.653,28
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-18.460.653,28	-18.460.653,28
			RESULTADOS ACUMULADOS	-21.006.847,56	-8.377.089,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-21.006.847,56	-8.377.089,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.629.758,18	-8.388.589,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.379.889,38	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.700,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CI	2.800,00	2.800,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-39.467.500,84	-26.837.742,66
			TOTAL	27.783.028,31	25.374.653,36
ATIVO FINANCEIRO	11.701.844,71	11.578.248,97	PASSIVO FINANCEIRO (8.266.826,45)+ Restos não Processado(3.563.752,99)	11.830.579,44	9.021.528,70
ATIVO PERMANENTE	16.081.183,60	13.796.404,39	PASSIVO PERMANENTE	58.983.702,70	45.450.979,99
			SALDO PATRIMONIAL	-43.031.253,83	-29.097.855,31

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://etec-pe.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2174-ca80-493d-b0e1-6698020c85fe

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	592.180,18	455.047,72	COMPENSAÇÕES	3.722.977,91	1.218.458,97
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	12.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	78.000,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	580.180,18	455.047,72	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.644.977,91	1.218.458,97
TOTAL	592.180,18	455.047,72	TOTAL	3.722.977,91	1.218.458,97

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA. MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63fb0a74-ca80-493d-b0e1-6698020c85fe

 MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF: 188.023.204-97

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