

PREL. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013

DEZEMBRO
 CONSOLIDADO

1 de 3

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE	12.050.904,11	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	6.761.416,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.287.179,26	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	521.458,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.287.179,26	0,00	PESSOAL A PAGAR	6.728,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS / CONTA ÚNICA	4.447.140,93	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.468,81
CONTA ÚNICA - RPPS	6.840.038,33	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	3.260,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	763.724,85	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	514.729,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	763.724,85	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	275.076,08
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	291.069,71	0,00	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS - GPS A EMITIR	86.315,79
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	472.655,14	0,00	INSS A PAGAR	153.337,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.323.749,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.126.280,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.012.520,76	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	5.126.280,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.012.520,76	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.126.280,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.012.520,76	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.113.676,56
IMOBILIZADO	12.311.228,49	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	1.111.176,56
BENS MOVEIS	6.527.057,39	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.111.176,56
BENS DE INFORMATICA	53.058,33	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.500,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.860.302,13	0,00	CONSORCIOS A PAGAR	2.500,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.419,79	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.450.979,97
VEICULOS	363.956,02	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	7.243.857,67
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	168.142,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	738.084,40
DEMAIS BENS MOVEIS	64.179,12	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	738.084,40
BENS IMOVEIS	5.784.171,10	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.505.773,27
BENS DE USO ESPECIAL	865.000,00	0,00	INSS A PAGAR	336.983,18
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	311.300,94	0,00	INSS A PAGAR	5.713.742,87
DEMAIS BENS IMOVEIS	4.607.870,16	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	455.047,22
TOTAL	25.374.653,36	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.207.122,30
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	38.207.122,30
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.971.516,57
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.235.605,73
			TOTAL PASSIVO	52.212.396,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-26.837.742,66
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-18.460.653,28
			RESULTADOS ACUMULADOS	-18.460.653,28
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-8.377.089,38
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.388.589,38
				11.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10de0957-14e2-43bf-ad1d-fefb5f84093

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

Exercício de 2013

2 de 3

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-26.837.742,66	0,00
			TOTAL	25.374.653,36	0,00
ATIVO FINANCEIRO	11.578.248,97		PASSIVO FINANCEIRO (6.761.416,05)+ Restos não Processado(2.260.112,67)	9.021.528,72	0,00
ATIVO PERMANENTE	13.796.404,39		PASSIVO PERMANENTE	45.450.979,97	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-29.097.855,33	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 10de0957-f4e2-43bf-ad1d-fc7b65f84093

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

Exercício de 2013

2 de 2

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 Anterior
COMPENSAÇÕES	455.047,72	0,00	COMPENSAÇÕES	1.218.458,97
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	455.047,72	0,00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C	0,00
TOTAL	455.047,72	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.218.458,97
			TOTAL	1.218.458,97
				0,00

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validar_documento
 Documento: 10de0957-f4e2-43bf-ad1d-f6fb65f84093