

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO



Exercício de 2014

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 4c9e7c72-55e7-43c6-912b-8c929e853490

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.504.837,47	2.570.895,67	PASSIVO CIRCULANTE	20.169.086,20	15.299.938,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	936.089,59	2.570.895,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	9.850.916,26	5.209.818,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	936.089,59	2.570.895,67	PESSOAL A PAGAR	1.987.410,39	1.609.352,53
CAIXA	0,00	23.160,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.609.077,06
CONTA ÚNICA	936.089,59	2.547.735,67	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.987.410,39	275,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	568.747,88	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	38.014,87	37.786,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	568.747,88	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	37.786,13
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	542.444,64	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.014,87	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26.303,24	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.825.491,00	3.562.679,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.441.222,04	14.417.761,34	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	161.152,06	7.395,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.921.692,34	1.922.901,94	INSS A PAGAR	7.344.111,39	3.552.617,96
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.891.913,65	1.893.123,25	FGTS	1.867,90	2.665,91
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.891.913,65	1.893.123,25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	318.359,65	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.778,69	29.778,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.167.844,91	5.851.617,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.778,69	29.778,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	5.167.844,91	5.851.617,46
IMOBILIZADO	13.519.529,70	12.494.859,40	FORNECEDORES NACIONAIS	5.166.451,91	5.848.826,46
BENS MÓVEIS	5.181.723,15	4.717.944,73	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.393,00	2.791,00
BENS DE INFORMÁTICA	1.145,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.150.325,03	4.238.502,95
VEÍCULOS	96.250,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.132.069,03	4.182.220,95
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.229,10	0,00	CONSIGNAÇÕES	5.130.728,97	4.182.220,95
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.078.099,05	4.717.944,73	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.340,06	0,00
BENS IMÓVEIS	9.179.875,50	7.776.914,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.256,00	56.282,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	638.067,85	0,00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	44.668,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.541.807,65	7.776.914,67	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	18.256,00	11.614,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-842.068,95	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32.969.426,63	33.223.728,75
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-842.068,95	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	32.912.818,20	33.167.120,32
TOTAL	16.946.059,51	16.988.657,01	PESSOAL A PAGAR	0,00	90.097,43
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	90.097,43
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.912.818,20	33.077.022,89
			FGTS - DÉBITO PARCELADO	99,94	0,00
			INSS A PAGAR	32.912.718,26	33.077.022,89
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	56.608,43	56.608,43
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	56.608,43	56.608,43
			FORNECEDORES NACIONAIS	56.608,43	56.608,43
			TOTAL PASSIVO	53.138.512,83	48.523.667,58
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-36.192.453,32	-31.535.010,57
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-31.501.104,17	-31.501.104,17
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.501.104,17	-31.501.104,17
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-31.501.104,17	-31.501.104,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO



Exercício de 2014

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 4c9e7c72-55e7-43c6-912b-8c929e853490

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-4.691.349,15	-33.906,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.691.349,15	-33.906,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.657.442,75	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.906,40	-6.150.115,81
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.116.209,41
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-36.192.453,32	-31.535.010,57
			TOTAL	16.946.059,51	16.988.657,01
ATIVO FINANCEIRO	1.504.837,47	2.570.895,67	PASSIVO FINANCEIRO (20.169.086,20)+ Restos não Processado(4.843.610,65)	25.012.696,85	21.416.148,24
ATIVO PERMANENTE	15.441.222,04	14.417.761,34	PASSIVO PERMANENTE	32.969.426,63	33.223.728,75
			SALDO PATRIMONIAL	-41.036.063,97	-37.651.219,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

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	20.756,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	20.756,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			TOTAL	20.756,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9e7c72-55e7-43c6-912b-8c929e853490

 YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA
 051.603.704-80

 DELSON DE SOUSA SOARES JÚNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 035.679.444-01

 HUGO LEONARDO CELESTINO
 CONTADOR CRC/PE - 017.986/O-0
 029.069.144-36

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

Exercício de 2014



NOTA EXPLICATIVA

1 - ATIVO CIRCULANTE

Na conta valores em trânsito realizáveis a curto prazo está inscrito os valores referentes aos créditos juntos a:

Caixa Econômica Federal: R\$ 101.482,14

Banco do Brasil: R\$ 440.734,70.

Total: R\$ 542.216,84.

2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Na conta ajustes de exercícios anteriores, está lançado o valor dos restos a pagar não processados que durante o exercício de 2013 estava compondo o passivo financeiro equivocadamente e que na abertura de 2014 foi retirado.

YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA
051.603.704-80

DELSON DE SOUSA SOARES JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
035.679.444-01

HUGO LEONARDO CELESTINO
CONTADOR CRC/PE - 017.986/O-0
029.069.144-36