

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.311.507,27	1.602.255,46	PASSIVO CIRCULANTE	3.521.225,97	1.872.058,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.067.895,68	730.101,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	628.238,42	328.656,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.067.895,68	730.101,59	PESSOAL A PAGAR	16.809,71	23.893,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	874.218,20	499.919,65	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	23.893,20
CAIXA	125.746,85	170.015,68	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.809,71	0,00
CONTA ÚNICA	67.930,63	60.166,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	611.428,71	304.763,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.969,78	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.980,97	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.969,78	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	87.577,30	33.126,93
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	29.219,58	0,00	INSS A PAGAR	521.870,44	271.636,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	3.750,20	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.306.620,42	161.817,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.210.641,81	872.153,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.306.620,42	161.817,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	866.411,99	866.411,99	FORNECEDORES NACIONAIS	1.306.620,42	161.817,39
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	866.411,99	866.411,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.946,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	344.229,82	5.741,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.946,31
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	329.254,40	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.946,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	14.102,54	4.869,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.586.367,13	1.378.638,06
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	872,88	872,88	VALORES RESTITUÍVEIS	1.586.367,13	1.378.638,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.550.015,40	8.883.236,33	CONSIGNAÇÕES	1.538.597,71	1.330.868,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.717.089,92	2.731.720,08	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.544,67	3.544,67
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.593.439,37	2.608.069,53	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	44.224,75	44.224,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.471,23	81.101,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	936.561,20	1.234.339,30
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.526.968,14	2.526.968,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	779.298,43	1.083.076,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	123.650,55	123.650,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	779.298,43	1.083.076,53
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	123.650,55	123.650,55	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	469.882,22	657.335,15
IMOBILIZADO	7.832.925,48	6.151.516,25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	309.416,21	425.741,38
BENS MÓVEIS	2.923.661,01	1.998.192,01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	157.262,77	151.262,77
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.999,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	157.262,77	151.262,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.333,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	151.262,77	151.262,77
VEÍCULOS	912.000,00	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	6.000,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.003.329,01	1.998.192,01	TOTAL PASSIVO	4.457.787,17	3.106.397,84
BENS IMÓVEIS	5.405.577,12	4.521.881,71			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.405.577,12	4.521.881,71			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-496.312,65	-368.557,47			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-496.312,65	-368.557,47			
TOTAL	12.861.522,67	10.485.491,79			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.403.735,50	7.379.093,95
RESULTADOS ACUMULADOS	8.403.735,50	7.379.093,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.403.735,50	7.379.093,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.024.641,55	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.379.093,95	7.379.093,95
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.403.735,50	7.379.093,95
TOTAL	12.861.522,67	10.485.491,79

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?docId=808f12bd-34da-4068-b470-83681ce083b5>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO, JOUBERT ALVES CALADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.411.252,62	734.970,59	PASSIVO FINANCEIRO (3.521.225,97)+ Restos não Processado(13.026,31)	3.534.252,28	1.872.058,54
ATIVO PERMANENTE	11.450.270,05	9.750.521,20	PASSIVO PERMANENTE	936.561,20	1.234.339,30
			SALDO PATRIMONIAL	8.390.709,19	7.379.093,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
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	469.882,22	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	469.882,22	0,00
			TOTAL	469.882,22	0,00

JOSÉ WAGNER C. DE CARVALHO
ORDENADOR DE DESPESA
971.664.644-53

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC/PE 020386/O-9

Assinado Digitalmente por: JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO, JOUBERT ALVES CALADO
377.905.524-49
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validacao?codigo=808f12bd-34da-4068-b470-83681ce083b5>

