



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

ITEM 08

Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64. (1)

REFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA **ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL** **DEZEMBRO**

Exercício de 2013

1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.319.082,07	0,00	20.928.692,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.338.000,17	0,00	4.029.714,78
BANCOS COM MOVIMENTO CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	2.338.000,17	0,00	2.406.853,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			
CLIENTES	83.895,33	0,00	1.624.011,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.895,33	0,00	163.108,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	367.074,46	0,00	619.733,67
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	200.320,00	0,00	1.622.861,74
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	200.320,00	0,00	19.867,96
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	166.754,46	0,00	1.545.086,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ - REGIME MENSAL	166.754,46	0,00	57.907,01
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	530.112,11	0,00	151.947,68
MATERIAL DE CONSUMO	530.112,11	0,00	151.947,68
AUTOPEÇAS	68.230,41	0,00	8.360.985,83
MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.930,00	0,00	8.360.985,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.572.661,07	0,00	8.068.888,76
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	523.788,52	0,00	8.068.888,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	523.788,52	0,00	317.155,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-3.321.917,49	0,00	4.880,00
CLIENTES	3.806.927,75	0,00	185.000,00
IMOBILIZADO			
BENS MOVEIS	38.778,26	0,00	127.275,00
MOVÉIS E UTENSÍLIOS	9.048.872,55	0,00	2.108.253,42
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.570.221,91	0,00	1.953.667,38
VEÍCULOS	2.590,00	0,00	1.953.667,38
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	310,00	0,00	1.953.667,38
DEMAIS BENS MOVEIS	34.500,00	0,00	154.586,04
BENS MOVEIS			
INSTALAÇÕES	630,80	0,00	154.586,04
DEMAIS BENS IMOVEIS	3.532.191,11	0,00	154.586,04
TOTAL	12.891.743,14	0,00	23.036.945,47
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
		-10.145.202,33	0,00
		-10.541.306,12	0,00
		-10.541.306,12	0,00
		-10.541.306,12	0,00
		396.103,79	0,00
		396.103,79	0,00
		-3.947.086,32	0,00
		4.343.190,11	0,00

Ejercicio de 2013

2 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício de 2013

2 de 2

Sandoval Jose de Luna
PREFEITO

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PRFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
01182133428
CRC - PE 017714 - O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.504.754,63	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	20.308.958,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.338.000,17	0,00	PESSOAL A PAGAR	3.409.981,11	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	2.338.000,17	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.787.119,37	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.338.000,17	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	1.624.011,36	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	166.754,46	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.108,01	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ - REGIME MENSAL	166.754,46	0,00	INSS A PAGAR	1.622.861,74	0,00
TOTAL	2.504.754,63	0,00	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS - GPS A EMITIR	19.867,96	0,00
			INSS A PAGAR	1.545.086,77	0,00
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	57.907,01	0,00
			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	151.947,68	0,00
			EM CONTRATOS	151.947,68	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	151.947,68	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.	8.360.985,83	0,00
			FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.360.985,83	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.360.985,83	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS	8.386.043,76	0,00
			CONSIGNAÇÕES	8.068.888,76	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.068.888,76	0,00
			DIARIAS A PAGAR	317.155,00	0,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.880,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	185.000,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	127.275,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	317.006,05	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	317.006,05	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	317.006,05	0,00
			TOTAL	20.625.964,43	0,00

Sandoval José de Luna
PREFEITO

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
 PREFEITO
 333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 831.168.934-20

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 01182133428
 CRC - PE 017714 - O

REFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	814.327,44	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	619.733,67	0,00
CLIENTES	83.895,33	0,00	PESSOAL A PAGAR	619.733,67	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.895,33	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	619.733,67	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200.320,00	0,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	200.320,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	200.320,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	2.108.253,42	0,00
ESTOQUES	530.112,11	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.953.667,38	0,00
ALMOXARIFADO	530.112,11	0,00	INSS A PAGAR	1.953.667,38	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	68.230,41	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	154.586,04	0,00
AUTOPEÇAS	3.930,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	154.586,04	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	457.951,70	0,00	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	154.586,04	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.572.661,07	0,00	TOTAL	2.727.987,09	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	523.788,52	0,00			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	523.788,52	0,00			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-3.321.917,49	0,00			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.806.927,75	0,00			
CLIENTES	38.778,26	0,00			
IMOBILIZADO	9.048.872,55	0,00			
BENS MOVEIS	3.570.221,91	0,00			
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.590,00	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	310,00	0,00			
VEÍCULOS	34.500,00	0,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	630,80	0,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	3.532.191,11	0,00			
BENS IMOVEIS	5.478.650,64	0,00			
INSTALAÇÕES	901.509,58	0,00			
DEMAIS BENS IMOVEIS	4.577.141,06	0,00			
TOTAL	10.386.988,51	0,00			

Sandoval José de Luna
 PREFEITO

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
 PREFEITO
 333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 831.168.934-20

Carlos Bezerra de Oliveira
 CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 01182133428
 CRC - PE 017714 - O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Administração Recursos Próprios		6.262.086,54
ENSINO FUNDAMENTAL		3.119.740,38
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		1.149.847,11
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		1.640.870,58
TESOURO		351.628,47
Administração Recursos Próprios		-24.072.296,48
GERAL		-11.990,04
EDUCAÇÃO		-7.016.183,77
ENSINO FUNDAMENTAL		-1.617.975,11
EDUCAÇÃO-FUNDEF		-1.529.389,90
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		-11.904.258,61
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		-1.640.870,58
TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR		-351.628,47
Administração Recursos Próprios		-310.999,86
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)		-310.999,86
		-18.121.209,80

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
01182133428
CRC - PE 017714 - O