

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	992.109,01	2.828.272,26	PASSIVO CIRCULANTE	2.722.308,61	4.186.108,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	992.109,01	2.828.272,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.622.422,29	1.416.682,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	992.109,01	2.828.272,26	PESSOAL A PAGAR	1.290.821,65	1.325.310,96
CAIXA	0,00	11,54	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.290.821,65	1.325.310,96
CONTA ÚNICA	992.109,01	2.828.260,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	331.600,64	91.371,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.261.900,35	5.869.297,69	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	110.313,71	58.397,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	218.825,28	310.604,77	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	54.252,53	32.973,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	218.825,28	310.604,77	INSS A PAGAR	167.034,40	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	218.825,28	310.604,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	606.789,11	1.192.180,09
IMOBILIZADO	6.043.075,07	5.558.692,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	606.789,11	1.192.180,09
BENS MÓVEIS	1.811.936,10	1.799.245,70	FORNECEDORES NACIONAIS	606.789,11	1.191.325,09
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	952,00	952,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	855,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.810.984,10	1.798.293,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	493.097,21	1.577.246,03
BENS IMÓVEIS	4.231.138,97	3.759.447,22	VALORES RESTITUIVEIS	480.283,88	1.575.936,03
BENS DE USO ESPECIAL	27.500,00	27.500,00	CONSIGNAÇÕES	480.283,88	1.575.936,03
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.203.638,97	3.731.947,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.813,33	1.310,00
TOTAL	7.254.009,36	8.697.569,95	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	12.813,33	1.310,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.744.541,97	10.497.434,85
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	10.744.541,97	10.497.434,85
			PESSOAL A PAGAR	15.393,25	15.393,25
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	15.393,25	15.393,25
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.729.148,72	10.482.041,60
			FGTS - DÉBITO PARCELADO	12.527,87	12.527,87
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.811.949,75	4.649.569,89
			INSS A PAGAR	7.904.671,10	5.819.943,84
			TOTAL PASSIVO	13.466.850,58	14.683.543,42
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.212.841,22	-5.985.973,47
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-16.464.715,25
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-16.464.715,25
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-16.464.715,25
			RESULTADOS ACUMULADOS	-6.212.841,22	10.478.741,78
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.212.841,22	10.478.741,78
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-226.867,75	4.363.271,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.142.070,67	2.257.406,74
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-298.033,32
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.156.097,20	4.156.097,20

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.sesam?codigo_documento: 9704f83f-4f2e-452f-a748-d9e3568677b

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.212.841,22	-5.985.973,47
			TOTAL	7.254.009,36	8.697.569,95
ATIVO FINANCEIRO	992.109,01	2.828.272,26	PASSIVO FINANCEIRO (2.722.308,61)+ Restos não Processado(1.806.105,01)	4.528.413,62	8.461.805,39
ATIVO PERMANENTE	6.261.900,35	5.869.297,69	PASSIVO PERMANENTE	10.744.541,97	10.497.434,85
			SALDO PATRIMONIAL	-8.018.946,23	-10.261.670,29

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9704f83f-4f2e-452f-a748-d9e35568677b

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

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	16.954.185,39	16.158.746,99
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	15.884.230,70	16.158.746,99
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.069.954,69	0,00
			TOTAL	16.954.185,39	16.158.746,99

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9704f83f-4f2e-452f-a748-d9e35568677b



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	992.109,01	2.828.272,26	PASSIVO CIRCULANTE	2.722.308,61	4.186.108,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	992.109,01	2.828.272,26	OBRIÇÃOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	1.622.422,29	1.416.682,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	992.109,01	2.828.272,26	PESSOAL A PAGAR	1.290.821,65	1.325.310,96
CAIXA	0,00	11,54	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.290.821,65	1.325.310,96
CONTA ÚNICA	992.109,01	2.828.260,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	331.600,64	91.371,49
TOTAL	992.109,01	2.828.272,26	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	54.252,53	32.973,63
			INSS A PAGAR	167.034,40	0,00
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	110.313,71	58.397,86
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	606.789,11	1.192.180,09
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	606.789,11	1.192.180,09
			FORNECEDORES NACIONAIS	606.789,11	1.191.325,09
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	855,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	493.097,21	1.577.246,03
			VALORES RESTITUÍVEIS	480.283,88	1.575.936,03
			CONSIGNAÇÕES	480.283,88	1.575.936,03
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.813,33	1.310,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	12.813,33	1.310,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.806.105,01	4.275.696,82
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.806.105,01	4.275.696,82
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.806.105,01	4.275.696,82
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.806.105,01	4.275.696,82
			TOTAL	4.528.413,62	8.461.805,39

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9704f83f-4f2e-452f-a748-d9e35568677b



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.261.900,35	5.869.297,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.744.541,97	10.497.434,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	218.825,28	310.604,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	10.744.541,97	10.497.434,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	218.825,28	310.604,77	PESSOAL A PAGAR	15.393,25	15.393,25
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	218.825,28	310.604,77	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	15.393,25	15.393,25
IMOBILIZADO	6.043.075,07	5.558.692,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.729.148,72	10.482.041,60
BENS MÓVEIS	1.811.936,10	1.799.245,70	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.811.949,75	4.649.569,89
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	952,00	952,00	INSS A PAGAR	7.904.671,10	5.819.943,84
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.810.984,10	1.798.293,70	FGTS - DÉBITO PARCELADO	12.527,87	12.527,87
BENS IMÓVEIS	4.231.138,97	3.759.447,22			
BENS DE USO ESPECIAL	27.500,00	27.500,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.203.638,97	3.731.947,22			
TOTAL	6.261.900,35	5.869.297,69	TOTAL	10.744.541,97	10.497.434,85