

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



Exercício de 2015

**CONSOLIDADO**

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.397.925,36</b>	<b>8.159.914,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.871.600,96</b>	<b>4.984.904,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.065.896,81	4.507.578,53	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.996.763,08</b>	<b>1.680.640,02</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.065.896,81	4.507.578,53	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.394.599,80</b>	<b>1.434.556,74</b>
CAIXA	0,00	11,54	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.103,52	1.103,52
CONTA ÚNICA	2.061.739,21	4.189.993,72	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393.496,28	1.433.453,22
CONTA ÚNICA RPPS	4.157,60	317.573,27	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>269.368,16</b>	<b>153.238,08</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>332.028,55</b>	<b>3.624.794,16</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.368,16	153.238,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	3.624.794,16	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>332.795,12</b>	<b>92.845,20</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.028,55	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	110.313,71	58.397,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-6.724,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	54.252,53	32.973,63
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	3.631.518,88	INSS A PAGAR	168.228,88	1.473,71
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.542,24</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>706.411,17</b>	<b>1.382.122,95</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.542,24	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>706.411,17</b>	<b>1.382.122,95</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	27.542,24	FORNECEDORES NACIONAIS	706.411,17	1.380.637,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.059.811,64</b>	<b>8.958.364,39</b>	CONTAS A PAGAR CRÉDORES NACIONAIS	0,00	1.485,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.365.578,98</b>	<b>2.457.358,47</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.168.426,71</b>	<b>1.922.141,87</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	218.825,28	310.604,77	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.155.613,38</b>	<b>1.920.831,87</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	218.825,28	310.604,77	CONSIGNAÇÕES	1.155.613,38	1.920.831,87
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.146.753,70</b>	<b>2.146.753,70</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.813,33</b>	<b>1.310,00</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	12.813,33	1.310,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.249,60</b>	<b>1.249,60</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>61.997.714,44</b>	<b>62.380.085,98</b>
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.249,60	1.249,60	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.749.537,99</b>	<b>11.131.909,53</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	1.249,60	1.249,60	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>15.393,25</b>	<b>15.393,25</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.692.983,06</b>	<b>6.499.756,32</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	15.393,25	15.393,25
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.920.184,71</b>	<b>2.437.103,36</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>10.734.144,74</b>	<b>11.116.516,28</b>
BENS DE INFORMÁTICA	879,10	879,10	FGTS - DÉBITO PARCELADO	12.527,87	12.527,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.533,83	12.908,39	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	7.909.667,12	6.454.418,52
VEÍCULOS	280.764,00	280.764,00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>51.248.176,45</b>	<b>51.248.176,45</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.852,64	54.392,64	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>51.248.176,45</b>	<b>51.248.176,45</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.567.203,14	2.087.207,23	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.015.692,68	13.015.692,68
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.772.798,35</b>	<b>4.062.652,96</b>	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.232.483,77	38.232.483,77
BENS DE USO ESPECIAL	27.500,00	27.500,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>65.869.315,40</b>	<b>67.364.990,82</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.745.298,35	4.035.152,96			
<b>TOTAL</b>	<b>12.457.737,00</b>	<b>17.118.279,32</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-53.411.578,40</b>	<b>-50.246.711,50</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-53.411.578,40</b>	<b>-50.246.711,50</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-58.294,00</b>	<b>-17.267.977,63</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-58.294,00</b>	<b>-17.267.977,63</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-58.294,00</b>	<b>-17.267.977,63</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-58.294,00</b>	<b>-17.267.977,63</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=do\_documento:edfb57bb-49c9-4ca4-8f36-60d51a762230

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



Exercício de 2015

**CONSOLIDADO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-58.294,00	-17.267.977,63
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-53.353.284,40</b>	<b>-32.978.733,87</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-53.353.284,40</b>	<b>-32.978.733,87</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.164.866,90	5.126.747,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.344.514,70	-42.005.242,70
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-256.335,85
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.156.097,20	4.156.097,20
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-53.411.578,40</b>	<b>-50.246.711,50</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>12.457.737,00</b>	<b>17.118.279,32</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.397.925,36	4.528.396,05	PASSIVO FINANCEIRO (3.871.600,96)+ Restos não Processado(2.010.094,44)	5.881.695,40	9.598.529,40
ATIVO PERMANENTE	10.059.811,64	12.589.883,27	PASSIVO PERMANENTE	61.997.714,44	62.380.085,98
			SALDO PATRIMONIAL	-55.421.672,84	-54.860.336,06

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epvp/validarDoc.seam> Código do documento: edfb57bb-49e9-4ca4-8f36-60d51a762230

**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 81xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>2.811.949,75</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>16.336.354,63</b>	<b>16.170.394,89</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-819.569,13	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	15.884.230,70	16.158.746,99
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.631.518,88	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	452.123,93	11.647,90
<b>TOTAL</b>	<b>2.811.949,75</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.336.354,63</b>	<b>16.170.394,89</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: edfb57bb-49e9-4ca4-8136-60d51a762230



**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

**CONSOLIDADO**

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.397.925,36</b>	<b>4.528.396,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.871.600,96</b>	<b>4.984.904,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.065.896,81	4.507.578,53	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.996.763,08</b>	<b>1.680.640,02</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.065.896,81	4.507.578,53	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.394.599,80</b>	<b>1.434.556,74</b>
CAIXA	0,00	11,54	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.103,52	1.103,52
CONTA ÚNICA	2.061.739,21	4.189.993,72	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393.496,28	1.433.453,22
CONTA ÚNICA RPPS	4.157,60	317.573,27	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>269.368,16</b>	<b>153.238,08</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>332.028,55</b>	<b>-6.724,72</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.368,16	153.238,08
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>332.028,55</b>	<b>-6.724,72</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>332.795,12</b>	<b>92.845,20</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.028,55	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	54.252,53	32.973,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-6.724,72	INSS A PAGAR	168.228,88	1.473,71
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.542,24</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	110.313,71	58.397,86
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.542,24</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>706.411,17</b>	<b>1.382.122,95</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	27.542,24	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>706.411,17</b>	<b>1.382.122,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.397.925,36</b>	<b>4.528.396,05</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	706.411,17	1.380.637,95
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.485,00
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.168.426,71</b>	<b>1.922.141,87</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.155.613,38</b>	<b>1.920.831,87</b>
			CONSIGNAÇÕES	1.155.613,38	1.920.831,87
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.813,33</b>	<b>1.310,00</b>
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	12.813,33	1.310,00
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.010.094,44</b>	<b>4.613.624,56</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.010.094,44</b>	<b>4.613.624,56</b>
			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.010.094,44</b>	<b>4.613.624,56</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.010.094,44	4.613.624,56
			<b>TOTAL</b>	<b>5.881.695,40</b>	<b>9.598.529,40</b>

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: edfb57db-49c9-4ca4-8f36-60d51a762230



**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

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631.518,88</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>61.997.714,44</b>	<b>62.380.085,98</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631.518,88</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA</b>	<b>10.749.537,99</b>	<b>11.131.909,53</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631.518,88</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>15.393,25</b>	<b>15.393,25</b>
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	3.631.518,88	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	15.393,25	15.393,25
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.059.811,64</b>	<b>8.958.364,39</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>10.734.144,74</b>	<b>11.116.516,28</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.365.578,98</b>	<b>2.457.358,47</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.811.949,75	4.649.569,89
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>218.825,28</b>	<b>310.604,77</b>	INSS A PAGAR	7.909.667,12	6.454.418,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	218.825,28	310.604,77	FGTS - DÉBITO PARCELADO	12.527,87	12.527,87
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.146.753,70</b>	<b>2.146.753,70</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>51.248.176,45</b>	<b>51.248.176,45</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>51.248.176,45</b>	<b>51.248.176,45</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.249,60</b>	<b>1.249,60</b>	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.015.692,68	13.015.692,68
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.249,60</b>	<b>1.249,60</b>	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.232.483,77	38.232.483,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	1.249,60	1.249,60	<b>TOTAL</b>	<b>61.997.714,44</b>	<b>62.380.085,98</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.692.983,06</b>	<b>6.499.756,32</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.920.184,71</b>	<b>2.437.103,36</b>			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.852,64	54.392,64			
BENS DE INFORMÁTICA	879,10	879,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.533,83	12.908,39			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	952,00	952,00			
VEÍCULOS	280.764,00	280.764,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.567.203,14	2.087.207,23			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.772.798,35</b>	<b>4.062.652,96</b>			
BENS DE USO ESPECIAL	27.500,00	27.500,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.745.298,35	4.035.152,96			
<b>TOTAL</b>	<b>10.059.811,64</b>	<b>12.589.883,27</b>			