

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
ATIVO CIRCULANTE	2.397.925,36	8.159.914,93	PASSIVO CIRCULANTE	3.871.600,96	4.984.904,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.065.896,81	4.507.578,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.996.763,08	1.680.640,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.065.896,81	4.507.578,53	PESSOAL A PAGAR	1.394.599,80	1.434.556,74
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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	269.368,16	153.238,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	3.624.794,16	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.795,12	92.845,20
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
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	27.542,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	706.411,17	1.382.122,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.542,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	706.411,17	1.382.122,95
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	27.542,24	FORNECEDORES NACIONAIS	706.411,17	1.380.637,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.059.811,64	8.958.364,39	CONTAS A PAGAR CRÉDORES NACIONAIS	0,00	1.485,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.365.578,98	2.457.358,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.168.426,71	1.922.141,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	218.825,28	310.604,77	VALORES RESTITUÍVEIS	1.155.613,38	1.920.831,87
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	218.825,28	310.604,77	CONSIGNAÇÕES	1.155.613,38	1.920.831,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.813,33	1.310,00
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
INVESTIMENTOS	1.249,60	1.249,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.997.714,44	62.380.085,98
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.249,60	1.249,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	10.749.537,99	11.131.909,53
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	1.249,60	1.249,60	PESSOAL A PAGAR	15.393,25	15.393,25
IMOBILIZADO	7.692.983,06	6.499.756,32	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	15.393,25	15.393,25
BENS MÓVEIS	2.920.184,71	2.437.103,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.734.144,74	11.116.516,28
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	PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.852,64	54.392,64	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
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
BENS IMÓVEIS	4.772.798,35	4.062.652,96	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	TOTAL PASSIVO	65.869.315,40	67.364.990,82
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.745.298,35	4.035.152,96			
TOTAL	12.457.737,00	17.118.279,32			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.411.578,40	-50.246.711,50
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-58.294,00	-17.267.977,63
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-58.294,00	-17.267.977,63

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código 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
			RESULTADOS ACUMULADOS	-53.353.284,40	-32.978.733,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-53.353.284,40	-32.978.733,87
			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
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.411.578,40	-50.246.711,50
			TOTAL	12.457.737,00	17.118.279,32
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.tce.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
COMPENSAÇÕES	2.811.949,75	0,00	COMPENSAÇÕES	16.336.354,63	16.170.394,89
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
TOTAL	2.811.949,75	0,00	TOTAL	16.336.354,63	16.170.394,89

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.397.925,36	4.528.396,05	PASSIVO CIRCULANTE	3.871.600,96	4.984.904,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.065.896,81	4.507.578,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.996.763,08	1.680.640,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.065.896,81	4.507.578,53	PESSOAL A PAGAR	1.394.599,80	1.434.556,74
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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	269.368,16	153.238,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	-6.724,72	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.368,16	153.238,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	-6.724,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.795,12	92.845,20
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
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	27.542,24	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	110.313,71	58.397,86
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.542,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	706.411,17	1.382.122,95
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	27.542,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	706.411,17	1.382.122,95
TOTAL	2.397.925,36	4.528.396,05	FORNECEDORES NACIONAIS	706.411,17	1.380.637,95
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.485,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.168.426,71	1.922.141,87
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.155.613,38	1.920.831,87
			CONSIGNAÇÕES	1.155.613,38	1.920.831,87
			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	2.010.094,44	4.613.624,56
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.010.094,44	4.613.624,56
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.010.094,44	4.613.624,56
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.010.094,44	4.613.624,56
			TOTAL	5.881.695,40	9.598.529,40



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
ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.631.518,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.997.714,44	62.380.085,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.631.518,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	10.749.537,99	11.131.909,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.631.518,88	PESSOAL A PAGAR	15.393,25	15.393,25
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	3.631.518,88	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	15.393,25	15.393,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.059.811,64	8.958.364,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.734.144,74	11.116.516,28
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.365.578,98	2.457.358,47	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.811.949,75	4.649.569,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	218.825,28	310.604,77	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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
INVESTIMENTOS	1.249,60	1.249,60	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.015.692,68	13.015.692,68
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.249,60	1.249,60	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	TOTAL	61.997.714,44	62.380.085,98
IMOBILIZADO	7.692.983,06	6.499.756,32			
BENS MÓVEIS	2.920.184,71	2.437.103,36			
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			
BENS IMÓVEIS	4.772.798,35	4.062.652,96			
BENS DE USO ESPECIAL	27.500,00	27.500,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.745.298,35	4.035.152,96			
TOTAL	10.059.811,64	12.589.883,27			