

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



1 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.636.109,43	2.238.102,71	PASSIVO CIRCULANTE	4.884.368,36	6.462.681,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.345.541,91	1.947.535,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.168.306,48	1.114.548,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.345.541,91	1.947.535,19	PESSOAL A PAGAR	13.947,00	436.916,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.345.541,91	1.947.535,19	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.947,00	436.916,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	290.567,52	290.567,52	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.241,70	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	290.567,52	290.567,52	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.241,70	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.567,52	290.567,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.151.117,78	677.632,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.466.443,70	13.266.950,30	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	14.352,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.138.328,14	1.012.520,76	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	928.898,02	380.346,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.138.328,14	1.012.520,76	INSS A PAGAR	222.219,76	282.933,14
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.138.328,14	1.012.520,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.501.319,37	4.135.828,13
IMOBILIZADO	14.328.115,56	12.254.429,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.501.319,37	4.135.828,13
BENS MÓVEIS	6.155.948,11	5.943.843,37	FORNECEDORES NACIONAIS	2.501.319,37	4.135.828,13
BENS DE INFORMÁTICA	66.893,56	63.627,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	52.622,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	285.384,95	152.413,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	52.622,79
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.047,44	17.700,44	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	52.622,79
VEÍCULOS	271.463,86	271.463,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.214.742,51	1.159.682,61
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.644,86	107.205,02	VALORES RESTITUÍVEIS	1.187.742,51	1.143.682,61
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.332.513,44	5.331.433,44	CONSIGNAÇÕES	1.187.742,51	1.143.682,61
BENS IMÓVEIS	8.172.167,45	6.310.586,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.000,00	16.000,00
BENS DE USO ESPECIAL	815.000,00	815.000,00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	25.000,00	10.000,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.357.167,45	5.495.586,17	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	2.000,00	6.000,00
TOTAL	17.102.553,13	15.505.053,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.067.752,81	8.660.418,65
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	18.920.031,22	8.433.588,54
			PESSOAL A PAGAR	9.763,04	832.188,62
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	9.763,04	832.188,62
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.910.268,18	7.601.399,92
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.000.193,99	2.105.746,15
			INSS A PAGAR	16.910.074,19	5.495.653,77
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	147.721,59	226.830,11
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	147.721,59	226.830,11
			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	147.721,59	226.830,11
			TOTAL PASSIVO	23.952.121,17	15.123.100,44
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.849.568,04	381.952,57
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	1.992.464,15
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	1.992.464,15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



2 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.992.464,15
			RESULTADOS ACUMULADOS	-6.849.568,04	-1.610.511,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.849.568,04	-1.610.511,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.231.520,61	-2.423.169,19
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.952,57	812.657,61
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.849.568,04	381.952,57
			TOTAL	17.102.553,13	15.505.053,01
ATIVO FINANCEIRO	1.636.109,43	2.238.102,71	PASSIVO FINANCEIRO (4.884.368,36)+ Restos não Processado(6.504.221,83)	11.388.590,19	8.810.854,81
ATIVO PERMANENTE	15.466.443,70	13.266.950,30	PASSIVO PERMANENTE	19.067.752,81	8.660.418,66
			SALDO PATRIMONIAL	-13.353.789,87	-1.966.220,46

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaPorAssinatura
 Código do documento: 12e1ach3-518c-4971-aaeb-2187ac8e6dd7

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 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	12.000,00	12.000,00	COMPENSAÇÕES	19.067.752,81	3.716.977,91
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	12.000,00	12.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	72.000,00
TOTAL	12.000,00	12.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.067.752,81	3.644.977,91
			TOTAL	19.067.752,81	3.716.977,91

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://etecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e1acb3-518e-4971-atbh-2187ac8e6dd7

 MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF - 188.023.204-97

 MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE Nº 023970/O-5