

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

Exercício de 2015



1 of 3

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.781.560,82	11.894.756,60	PASSIVO CIRCULANTE	7.070.408,65	8.266.826,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.034.459,31	11.410.775,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.665.041,46	1.554.925,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.034.459,31	11.410.775,00	PESSOAL A PAGAR	13.947,00	520.072,88
CONTA ÚNICA RPPS	7.372.290,37	7.745.085,70	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.947,00	520.072,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.662.168,94	3.665.689,30	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.241,70	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.747.101,51	483.981,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.241,70	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.747.101,51	483.981,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.647.852,76	1.034.852,22
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.567,52	291.069,71	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	14.352,29
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	1.456.533,99	192.911,89	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.364.081,38	646.433,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.343.918,97	15.888.271,71	INSS A PAGAR	278.690,91	374.039,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.138.328,14	1.012.520,76	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.080,47	26.990,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.138.328,14	1.012.520,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.898.602,14	5.244.698,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.138.328,14	1.012.520,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.898.602,14	5.244.698,26
IMOBILIZADO	17.205.590,83	14.875.750,95	FORNECEDORES NACIONAIS	3.886.357,56	5.241.908,26
BENS MÓVEIS	7.463.400,91	7.155.724,32	CONTAS A PAGAR CRÉDORES NACIONAIS	12.244,58	2.790,00
BENS DE INFORMÁTICA	123.727,83	90.274,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	52.622,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	708.845,97	540.206,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	52.622,79
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35.177,79	30.760,79	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	52.622,79
VEÍCULOS	742.555,16	742.555,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.506.765,05	1.414.580,30
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	331.252,28	254.884,44	VALORES RESTITUÍVEIS	1.479.765,05	1.398.080,30
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.521.841,88	5.497.042,40	CONSIGNAÇÕES	1.479.765,05	1.398.080,30
BENS IMÓVEIS	9.742.189,92	7.720.026,63	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.000,00	16.500,00
BENS DE USO ESPECIAL	960.000,00	945.000,00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	25.000,00	10.000,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.782.189,92	6.775.026,63	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	2.000,00	6.500,00
TOTAL	30.125.479,79	27.783.028,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	109.832.239,19	58.983.702,70
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	18.920.031,22	8.770.571,72
			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	7.938.383,10
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.000.193,99	2.442.729,33
			INSS A PAGAR	16.910.074,19	5.495.653,77
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	90.764.486,38	49.986.300,87
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	90.764.486,38	49.986.300,87
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.218.186,46	23.327.129,31
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.546.299,92	26.659.171,56
			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	116.902.647,84	67.250.529,15

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

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

Exercício de 2015



2 of 3

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-86.777.168,05	-39.467.500,84
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-18.460.653,28
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-18.460.653,28
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-18.460.653,28
			RESULTADOS ACUMULADOS	-86.777.168,05	-21.006.847,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-86.777.168,05	-21.006.847,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-47.192.708,85	-12.629.758,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-39.467.500,84	-8.379.889,38
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-116.958,36	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CI	0,00	2.800,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-86.777.168,05	-39.467.500,84
			TOTAL	30.125.479,79	27.783.028,31
ATIVO FINANCEIRO	10.325.026,83	11.701.844,71	PASSIVO FINANCEIRO (7.070.408,65)+ Restos não Processado(8.526.935,20)	15.597.343,85	11.830.579,44
ATIVO PERMANENTE	19.800.452,96	16.081.183,60	PASSIVO PERMANENTE	109.832.239,19	58.983.702,77
			SALDO PATRIMONIAL	-95.304.103,25	-43.031.253,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://www.prefeitura.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=22F-33C5-4330-98bd-0cc4ad868cc6

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	2.012.193,99	592.180,18	COMPENSAÇÕES	19.068.552,81	3.722.977,91
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	12.000,00	12.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	800,00	78.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.000.193,99	580.180,18	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.067.752,81	3.644.977,91
TOTAL	2.012.193,99	592.180,18	TOTAL	19.068.552,81	3.722.977,91

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e39e22f-33c5-4330-98bd-0cc4ad868cc6

 MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF - 188.023.204-97

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