

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.000.086,28	5.012.499,41	PASSIVO CIRCULANTE	3.125.777,83	2.307.332,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	802.599,65	722.274,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	147.096,25	51.365,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	802.599,65	722.274,64	PESSOAL A PAGAR	57,40	727,00
CONTA ÚNICA	802.599,65	722.274,64	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57,40	727,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.726.677,73	4.239.770,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.038,85	50.638,33
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.726.677,73	4.239.770,46	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLE	61.714,36	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.709.183,05	3.658.443,77	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	907,53	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.017.494,68	581.326,69	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	22.390,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.608,79	28.414,36	INSS A PAGAR	84.416,96	28.248,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	56.608,79	28.414,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	46.573,49	56.275,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	56.608,79	28.414,36	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	46.573,49	56.275,11
ESTOQUES	414.200,11	22.039,95	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.573,49	56.275,11
ALMOXARIFADO	414.200,11	22.039,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.145.854,62	1.430.492,08
MATERIAL DE CONSUMO	386.643,91	12.318,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.145.854,62	1.430.492,08
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.783,60	147,60	FORNECEDORES NACIONAIS	2.143.482,70	1.386.550,92
AUTOPEÇAS	25.279,60	9.234,75	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.371,92	43.941,16
MATERIAL DE EXPEDIENTE	389,00	235,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.970,05	1.339,89
MATERIAIS A CLASSIFICAR	104,00	104,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.970,05	1.339,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.307.274,81	8.451.750,72	PIS/PASEP A RECOLHER	9.970,05	1.339,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-235.082,01	-235.082,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	776.283,42	767.860,33
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-235.082,01	-235.082,01	VALORES RESTITUÍVEIS	734.928,70	758.654,27
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-235.082,01	-235.082,01	CONSIGNAÇÕES	734.928,70	758.654,27
IMOBILIZADO	10.542.356,82	8.686.832,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.354,72	9.206,06
BENS MÓVEIS	2.959.696,14	2.860.206,09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.594,06	4.594,06
BENS DE INFORMÁTICA	37.108,10	31.560,85	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	656,66	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.433,10	25.222,25	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	36.104,00	4.612,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	739,90	739,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.119.136,79	7.410.971,47
VEÍCULOS	67.000,00	67.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.118.687,29	7.410.971,47
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	213.328,59	201.783,09	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.118.687,29	7.410.971,47
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.553.086,45	2.533.900,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.118.687,29	7.410.971,47
BENS IMÓVEIS	7.582.660,68	5.826.626,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	449,50	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	202.041,13	63.000,00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	449,50	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.734.035,46	1.415.597,49	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	449,50	0,00
INSTALAÇÕES	707.986,81	553.786,28	TOTAL PASSIVO	10.244.914,62	9.718.304,21
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.938.597,28	3.794.242,87			
TOTAL	17.307.361,09	13.464.250,13			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.062.446,47	3.745.945,92
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.062.446,47	3.745.945,92

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.062.446,47	3.745.945,92
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.316.500,55	5.740.849,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.745.945,92	-1.994.903,44
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.062.446,47	3.745.945,92
			TOTAL	17.307.361,09	13.464.250,13
ATIVO FINANCEIRO	802.599,65	722.274,64	PASSIVO FINANCEIRO (3.079.653,84)+ Restos não Processado(3.530.527,74)	6.610.181,58	3.834.592,86
ATIVO PERMANENTE	16.504.761,44	12.741.975,49	PASSIVO PERMANENTE	7.165.260,78	7.465.740,06
			SALDO PATRIMONIAL	3.531.918,73	2.163.917,21

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	235.322,25	355.850,25
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	120.528,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	235.322,25	235.322,25
			TOTAL	235.322,25	355.850,25

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/0-8

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
PREFEITO
224.027.134-53