



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

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 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	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



**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
<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>



**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>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.631.518,88	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.749.537,99</b>	<b>11.131.909,53</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.631.518,88	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>15.393,25</b>	<b>15.393,25</b>
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	<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>			