

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
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	15.892.607,48	15.188.086,92	PASSIVO CIRCULANTE	3.736.130,33	4.424.359,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.928.383,38	4.235.707,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	829.445,68	1.467.789,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.928.383,38	4.235.707,10	PESSOAL A PAGAR	665.146,49	1.259.844,61
CAIXA	7.000,23	14.148,13	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	665.146,49	1.259.844,61
CONTA ÚNICA	1.921.383,15	4.221.558,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.299,19	207.944,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12,77	12,77	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	164.299,19	207.944,41
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12,77	12,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.686.227,16	2.326.591,64
IMPOSTOS	12,77	12,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.686.227,16	2.326.591,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.137,78	162.513,38	FORNECEDORES NACIONAIS	2.546.673,94	2.246.600,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.625,00	2.625,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	139.553,22	79.991,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.625,00	2.625,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	100,00	100,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.512,78	159.888,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	100,00	100,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.292,00	1.292,00	Serviços de Terceiros PF	100,00	100,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	60.033,48	60.033,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.357,49	629.878,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	187,30	3,90	VALORES RESTITUÍVEIS	212.983,49	622.764,86
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	98.559,00	CONSIGNAÇÕES	212.914,01	622.695,38
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.814.190,70	10.743.558,18	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	69,48	69,48
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.814.190,70	10.743.558,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.374,00	7.114,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.814.190,70	10.743.558,18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.474,00	2.474,00
ESTOQUES	85.882,85	46.295,49	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	4.900,00	4.640,00
ALMOXARIFADO	85.882,85	46.295,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.045.828,15	10.999.459,37
MATERIAL DE CONSUMO	16.012,28	8.818,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.130.532,59	2.528.501,93
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.764,16	240,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.130.532,59	2.528.501,93
AUTOPEÇAS	7.050,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.080.434,27	1.210.208,91
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.819,90	0,00	INSS A PAGAR	1.040.106,06	1.275.011,87
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	37.236,51	37.236,51	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.992,26	43.281,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.072.703,60	18.147.518,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.915.295,56	8.470.957,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	512.223,38	512.223,38	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.915.295,56	8.470.957,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	512.223,38	512.223,38	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.697.748,16	6.717.332,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	512.223,38	512.223,38	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.799.662,95	19.368.852,54
IMOBILIZADO	21.560.480,22	17.635.295,57	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-19.582.115,55	-17.615.227,29
BENS MÓVEIS	9.754.345,07	9.377.498,09	TOTAL PASSIVO	16.781.958,48	15.423.818,89
BENS DE INFORMÁTICA	4.428,00	2.628,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.128,60	9.938,60	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.990,00	7.990,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.547.412,03	17.911.786,98
VEÍCULOS	79.900,00	45.400,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.360.844,84	3.238.194,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.350,55	19.802,55	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.360.844,84	3.238.194,91
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.623.547,92	9.291.738,94	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.360.844,84	3.238.194,91
BENS IMÓVEIS	11.807.395,15	8.257.797,48			
BENS DE USO ESPECIAL	2.500,00	2.500,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.219.946,08	926.967,90			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.584.949,07	7.328.329,58			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.260,00	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc?doc=semCodigo>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.260,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	19.186.567,19	14.673.592,07
TOTAL	37.965.311,08	33.335.605,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.186.567,19	14.673.592,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.461.318,24	7.910.515,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.379.092,04	6.419.624,82
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.705,40	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	343.451,51	343.451,51
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.547.412,03	17.911.786,98
			TOTAL	37.329.370,51	33.335.605,87
ATIVO FINANCEIRO	15.744.053,38	14.980.561,18	PASSIVO FINANCEIRO (3.736.130,33)+ Restos não Processado(0,00)	3.736.130,33	11.786.933,60
ATIVO PERMANENTE	22.221.257,70	18.355.044,69	PASSIVO PERMANENTE	13.045.828,15	10.999.459,37
			SALDO PATRIMONIAL	21.183.352,60	10.549.212,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ep/validadorDoc;seam=Código+do+documento:+ca669458-231b-4808-b4e2-dfd438d75e62>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
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	1.212.682,21	1.210.208,91	COMPENSAÇÕES	13.581.857,44	8.341.650,90
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.212.682,21	1.210.208,91	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	115.290,65
TOTAL	1.212.682,21	1.210.208,91	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.581.857,44	8.226.360,25
			TOTAL	13.581.857,44	8.341.650,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca669458-231b-4808-b4e2-dfd438d75e62