PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2015

Data de emissão: 04/03/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-PE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.757.748,22	6.251.567,73
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.360.617,06	960.128,37
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
CLIENTES	143.310,11	103.165,00
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.064.679,53	704.335,95
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	152.627,42	152.627,42
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.648,33	67.300,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS		
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.648,33	67.300,49
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.353.479,95	13.125,35
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.353.479,95	13.125,35
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
CLIENTES	2.353.479,95	13.125,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO		

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.836.435,79	2.103.990,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.685.636,48	4.627.032,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.682.194,64	4.624.628,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	3.441,84	2.404,00
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
PROVISOES A CURTO PRAZO		
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.140.919,06	4.299.975,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	350.634,01	2.558.108,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.037.053,11	316.972,74
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISOES A LONGO PRAZO	52.372.942,78	52.372.942,78
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**64.423.621,23**	**66.277.822,53**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEAVDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f6b05f8-7de9-4bb5-99bb-c8b0fa5cb

Homologado

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2015

Data de emissão: 04/03/2016

CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			RESERVAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
ESTOQUES - CONSOLIDACAO			RESERVAS DE LUCROS		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			DEMAIS RESERVAS		
INVESTIMENTOS			RESULTADOS ACUMULADOS	-45.820.830,87	-52.409.840,75
PARTICIPACOES PERMANENTES			RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.511.792,97	287.996,23
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-52.330.062,05	-52.696.936,98
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.561,79	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTROS RESULTADOS		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	8.072.586,12	6.587.149,16			
BENS MOVEIS	4.014.131,35	3.412.258,96			
BENS IMOVEIS	4.141.029,79	3.244.168,77			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-82.575,02	-69.278,57			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-45.820.830,87**	**-52.409.840,75**
TOTAL	**18.614.079,68**	**13.879.271,10**	**TOTAL**	**18.602.790,36**	**13.867.981,78**

ATIVO FINANCEIRO	**14.003.034,75**	**12.974.238,89**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**59.058.682,09**	**70.343.819,07**
ATIVO PERMANENTE	**35.340.766,01**	**15.186.432,51**	**PASSIVO PERMANENTE**	**121.459.695,40**	**124.874.956,83**
SALDO PATRIMONIAL				**-131.174.576,73**	**-167.058.104,50**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ejo/validaDoc.seam Código do documento: 2f6b05f8-7de9-4bb5-9bb-c2f80f6fa5bb

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2015

Data de emissão: 04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f6b05f8-7de9-4bb5-9dbb-c2f80fafa5cb

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			**TOTAL**		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
13 - Recursos Proprios (Ordinario, não vinculados)	19.714.000,97
17 - Impostos e Transferencias MDE	-2.484.379,77
22 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	9.093,30
TOTAL	**17.238.714,50**