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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d8c98c6-8baa-49a4-ad08-68dea0f6d876

Data de emissão: 28/03/2016

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	1.217.306,95	856.963,37
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
CLIENTES		
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	238.868,00	225.375,05
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	211.977,34	198.484,39
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.890,66	26.890,66
(-) 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	2.847.725,11	2.114.379,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.659.588,48	4.627.132,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.656.146,64	4.624.828,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	3.441,84	2.504,00
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
PROVISOES A CURTO PRAZO		
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.244.871,97	4.391.683,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.387.687,12	2.875.581,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
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	**64.512.815,46**	**66.381.919,65**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

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: 15/04/2016

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	-45.872.826,22	-52.447.738,99
PARTICIPACOES PERMANENTES			RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.497.695,86	1.670.952,08
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-52.367.960,29	-54.118.893,07
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	**-45.872.826,22**	**-52.447.738,99**
TOTAL	**18.639.989,24**	**13.934.180,66**	**TOTAL**	**18.639.989,24**	**13.934.180,66**

ATIVO FINANCEIRO	**6.996.616,22**	**7.333.906,15**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**10.772.403,16**	**11.133.995,26**
ATIVO PERMANENTE	**11.643.373,02**	**6.600.274,51**	**PASSIVO PERMANENTE**	**54.760.629,90**	**55.248.524,39**
SALDO PATRIMONIAL				**-46.893.043,82**	**-55.924.854,67**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1d8c-98c6-8baa-4944-d08-68ba-6d76

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: 28/03/2016

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	
12 - Contribuição Previdenciaria	
12 - Contribuição Previdenciaria	
12 - Contribuição Previdenciaria	
13 - Recursos Proprios (Ordinario, não vinculados)	
13 - Recursos Ordinários - Não vinculados)	
13 - Recursos Ordinários - Não vinculados)	
13 - Recursos Proprios (Ordinario, não vinculados)	
13 - Recursos Proprios (Ordinario, não vinculados)	
13 - Recursos Proprios (Ordinario, não vinculados)	19.714.000,97
17 - Impostos e Transferencias MDE	
17 - Impostos e Transferencias MDE	
17 - Impostos e Transferências Educação - MDE	
17 - Impostos e Transferencias MDE	-2.484.379,77
17 - Impostos e Transferências Educação - MDE	
18 - Impostos e Transferecias Saude	
18 - Impostos e Transferências Saúde	
18 - Impostos e Transferecias Saude	
18 - Impostos e Transferências Saúde	
18 - Impostos e Transferecias Saude	
19 - Transferencias da CIDE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d8c-98c6-8baa-49a4-ad08-68deabf6d876

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d8c98c6-8baa-49a4-ad08-68deabf6d876

Data de emissão: 28/03/2016

19 - Transferencias da CIDE	
19 - Transferencias da CIDE	
20 - Alienação de Bens	
20 - Alienação de Bens	
20 - Alienacao de Bens	
20 - Alienacao de Bens	
20 - Alienacao de Bens	
22 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	9.093,30
99 - Outros	
99 - Outras Fontes	
99 - Outros	
99 - Outras Fontes	
99 - Outros	
VINCULADA	
12 - Recursos de Contribuições para o RPPS (Patronal, servidores e comp financeira)	
12 - Recursos de Contribuições para o RPPS (Patronal, servidores e comp financeira)	
16 - Recursos Transferidos pelo FNAS	
16 - Recursos Transferidos pelo FNAS	
16 - Recursos Transferidos pelo FNAS	
16 - Recursos Transferidos pelo FNAS	
16 - Recursos Transferidos pelo FNAS	
19 - Transferências da CIDE	
19 - Transferências da CIDE	
21 - Recursos do Salário-Educação	
21 - Recursos do Salário-Educação	
21 - Recurso Salario Educacao	
22 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	
22 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	
23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	
23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	
23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	
25 - Outras Transferências do FNDE	

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d8c98c6-8baa-49a4-ad08-68deabf6d876

Data de emissão: 28/03/2016

25 - Outras Transferências do FNDE
26 - Transferencias de Convenios - Educacao
26 - Transferências de Convênios - Educação
26 - Transferências de Convênios - Educação
27 - Recursos de Convenio
27 - Transferências de Convênios - Saúde
27 - Transferências de Convênios - Saúde
27 - Transferências de Convênios - Saúde
28 - Transferências de Outros Convênios
28 - Transferências de Outros Convênios
28 - Transferências de Outros Convênios
29 - Recursos de Serviços de Saúde
29 - Recursos de Serviços de Saúde
29 - Recursos de Serviços de Saúde
30 - Operações de Crédito Educação
30 - Operações de Crédito Educação
30 - Operações de Crédito Educação
31 - Operações de Crédito Saúde
31 - Operações de Crédito Saúde
31 - Operações de Crédito Saúde
32 - Outras Operações de Crédito
32 - Outras Operações de Crédito
32 - Outras Operações de Crédito
5 - Recursos do FUNDEB - Magisterio (60%)
5 - Recursos do FUNDEB - Magistério
5 - Recursos do FUNDEB - Magistério
5 - Recursos do FUNDEB - Magisterio (60%)
5 - Recursos do FUNDEB - Magisterio (60%)
6 - Recursos do FUNDEB - Outras Despesas
6 - Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)
6 - Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)
6 - Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)
6 - Recursos do FUNDEB - Outras Despesas
9 - Recursos Transferidos pelo SUS
9 - Recursos Transferidos pelo SUS

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d8c98c6-8baa-49a4-ad08-68deabf6d876

Data de emissão: 28/03/2016

9 - Recursos Transferidos pelo SUS 9 - Recursos Transferidos pelo SUS 9 - Recursos Transferidos pelo SUS	
TOTAL	**17.238.714,50**

Homologado