

Prefeitura Municipal de Cedral
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.368.892,38	3.058.045,57	PASSIVO CIRCULANTE	1.866.058,16	711.970,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.742.789,07	2.677.910,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	404.260,76	174.622,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.742.789,07	2.677.910,19	PESSOAL A PAGAR	125.306,94	28.872,02
CONTA ÚNICA	1.758,86	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.146,75	28.872,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.741.030,21	2.677.910,19	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	118.160,19	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	559.856,42	250.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	278.953,82	145.750,08
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	250.000,00	INSS A PAGAR	173.014,94	145.750,08
IMPOSTOS	0,00	250.000,00	FGTS	105.938,88	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	529.332,91	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.188.083,72	300.088,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	529.332,91	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.188.083,72	300.088,97
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.523,51	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.067.096,45	226.747,83
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.523,51	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	120.987,27	28.880,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.437,45	124.325,94	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	44.460,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	73.341,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	273.713,68	237.259,17
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	73.341,14	VALORES RESTITUÍVEIS	273.713,68	237.259,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.437,45	50.984,80	CONSIGNAÇÕES	237.833,18	192.094,61
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	20.458,68	20.458,68	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	35.880,50	45.164,56
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	2.878,09	2.878,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	649.879,74	886.776,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.696,28	4.671,02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	89.822,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	31.404,40	22.977,01	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	89.822,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.809,44	5.809,44	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	89.822,85
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.809,44	5.809,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	649.879,74	796.953,33
AÇÕES	5.809,44	5.809,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	649.879,74	796.953,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.133.782,90	18.938.047,36	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	649.879,74	796.953,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.248.879,18	8.540.952,46	TOTAL PASSIVO	2.515.937,90	1.598.746,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.248.879,18	8.540.952,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.999.738,97	8.301.176,84	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	249.140,21	239.775,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.986.737,38	20.397.346,51
IMOBILIZADO	7.884.903,72	10.397.094,90	RESULTADOS ACUMULADOS	16.986.737,38	20.397.346,51
BENS MÓVEIS	7.635.668,91	7.840.553,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.986.737,38	20.397.346,51
BENS DE INFORMÁTICA	703.285,36	615.096,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.507.379,39	3.641.490,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.454.198,97	3.240.305,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.397.346,51	15.704.535,75
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75.717,08	86.631,47	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.096.770,26	1.051.320,41
VEÍCULOS	801.126,64	2.773.601,97	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.986.737,38	20.397.346,51
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.275.784,90	810.067,54	TOTAL	19.502.675,28	21.996.092,93
DEMAIS BENS MÓVEIS	325.555,96	314.850,82			
BENS IMÓVEIS	491.298,06	2.624.732,76			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	491.298,06	2.624.732,76			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-242.063,25	-68.191,39			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-242.063,25	-68.191,39			
TOTAL	19.502.675,28	21.996.092,93			

Prefeitura Municipal de Cedral
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.803.226,52	2.802.236,13	PASSIVO FINANCEIRO (1.626.910,70)+ Restos não Processado(276.245,03)	1.903.155,73	1.648.924,33
ATIVO PERMANENTE	17.699.448,76	19.193.856,80	PASSIVO PERMANENTE	889.027,20	886.776,18
			SALDO PATRIMONIAL	16.710.492,35	19.460.392,42

Prefeitura Municipal de Cedral
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	14.372,05	0,00	COMPENSAÇÕES	154.637,63	221.502,57
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	14.372,05	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	61,68
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.637,63	221.440,89
TOTAL	14.372,05	0,00	TOTAL	154.637,63	221.502,57