

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 |