

Prefeitura Municipal de Cedral
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Anual	Exercício Anterior	Exercício Anual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.058.045,57	2.332.551,07	711.970,24	1.058.379,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.677.910,19	2.298.727,94	174.622,10	242.529,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.677.910,19	2.298.727,94	28.872,02	37.046,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	250.000,00	0,00	0,00	23.229,46
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	250.000,00	0,00	28.872,02	205.482,83
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	250.000,00	0,00	145.750,08	140.039,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	145.750,08	65.443,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	73.341,14	0,00	0,00	3.219,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ - REGIME ANUAL	73.341,14	0,00	0,00	3.219,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	50.984,80	28.013,69	0,00	3.219,54
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.512,43	0,00	0,00	3.219,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	20.458,68	0,00	300.088,97	643.137,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PACO	4.671,02	4.671,02	300.088,97	643.137,05
OUTROS CRÉDITOS - FINANCIEROS	365,66	365,66	226.747,83	643.137,05
OUTROS CRÉDITOS - FINANCIEROS	365,66	365,66	28.880,67	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.809,44	5.809,44	44.460,47	169.493,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.809,44	5.809,44	237.259,17	169.493,84
AÇÕES	5.809,44	5.809,44	237.259,17	169.493,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.938.047,36	15.295.740,88	886.776,18	865.376,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.540.952,46	7.205.288,50	89.822,85	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.540.952,46	7.205.288,50	89.822,85	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.301.176,84	7.065.530,82	89.822,85	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	239.775,62	139.757,68	796.953,33	865.376,51
IMOBILIZADO	10.397.094,90	8.090.452,38	796.953,33	865.376,51
BENS MOVEIS	7.840.553,53	5.999.992,05	796.953,33	865.376,51
BENS DE INFORMATICA	615.096,43	545.730,70	796.953,33	865.376,51
MOVEIS E UTENSILIOS	3.240.305,30	3.159.032,62	796.953,33	865.376,51
VEICULOS	2.773.601,97	1.203.541,80	796.953,33	865.376,51
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	810.067,54	772.570,36	796.953,33	865.376,51
MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	86.631,47	40.809,57	796.953,33	865.376,51
DEMAIS BENS MOVEIS	314.850,82	278.287,00	796.953,33	865.376,51
BENS IMOVEIS	2.624.732,76	2.090.460,33	0,00	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.624.732,76	2.090.460,33	0,00	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	48.346,59	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.624.732,76	2.090.460,33	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-68.191,39	0,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-68.191,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.996.092,93	17.628.291,95	1.598.746,42	1.923.756,20
PASSIVO CIRCULANTE	711.970,24	1.058.379,69	711.970,24	1.058.379,69
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	174.622,10	242.529,26	174.622,10	242.529,26
PESSOAL A PAGAR	28.872,02	37.046,43	28.872,02	37.046,43
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	28.872,02	37.046,43	28.872,02	37.046,43
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.816,97	0,00	13.816,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.872,02	23.229,46	28.872,02	23.229,46
INSS A PAGAR	145.750,08	140.039,78	145.750,08	140.039,78
FGTS	145.750,08	140.039,78	145.750,08	140.039,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.219,54	0,00	3.219,54
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	3.219,54	0,00	3.219,54
EM CONTRATOS - INTERNO - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	3.219,54	0,00	3.219,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300.088,97	643.137,05	300.088,97	643.137,05
FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.088,97	643.137,05	300.088,97	643.137,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	300.088,97	643.137,05	300.088,97	643.137,05
FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.747,83	643.137,05	226.747,83	643.137,05
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	28.880,67	0,00	28.880,67	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	44.460,47	0,00	44.460,47	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	237.259,17	169.493,84	237.259,17	169.493,84
VALORES RESTITUIVEIS	237.259,17	169.493,84	237.259,17	169.493,84
CONSIGNACOES	192.094,61	124.329,28	192.094,61	124.329,28
DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	45.164,56	45.164,56	45.164,56	45.164,56
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	886.776,18	865.376,51	886.776,18	865.376,51
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	89.822,85	0,00	89.822,85	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	89.822,85	0,00	89.822,85	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	89.822,85	0,00	89.822,85	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	796.953,33	865.376,51	796.953,33	865.376,51
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	796.953,33	865.376,51	796.953,33	865.376,51
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	796.953,33	865.376,51	796.953,33	865.376,51
TOTAL PASSIVO	1.598.746,42	1.923.756,20	1.598.746,42	1.923.756,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.397.346,51	15.704.535,75	20.397.346,51	15.704.535,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.397.346,51	15.704.535,75	20.397.346,51	15.704.535,75
RESULTADOS ACUMULADOS	20.397.346,51	15.704.535,75	20.397.346,51	15.704.535,75
SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	20.397.346,51	15.704.535,75	20.397.346,51	15.704.535,75
SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.641.490,35	3.649.022,59	3.641.490,35	3.649.022,59
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.704.535,75	11.843.864,31	15.704.535,75	11.843.864,31
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.051.320,41	211.648,85	1.051.320,41	211.648,85
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.397.346,51	15.704.535,75	20.397.346,51	15.704.535,75
TOTAL	21.996.092,93	17.628.291,95	21.996.092,93	17.628.291,95

Prefeitura Municipal de Cedral
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)			
COMPENSAÇÕES				COMPENSAÇÕES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	-1.473.311,36	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT		221.502,57	-76.403,86
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	-1.473.311,36	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		221.440,89	-76.403,86
TOTAL		0,00	-1.473.311,36	TOTAL		221.502,57	-76.403,86


 Roberto Municipal


 Marta Isabel Zetola
 TC. CRCISPR126630/O-8