

PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D'OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNIC APARECIDA D OESTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	818.271,02	1.010.957,01	PASSIVO CIRCULANTE	1.517.454,56	1.162.879,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	818.271,02	1.005.661,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	574.397,91	327.038,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	818.271,02	1.005.661,84	PESSOAL A PAGAR	341.276,47	271.745,59
CAIXA	3.508,07	13.481,12	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.353,92	22.032,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	814.762,95	992.180,72	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273.625,89	232.244,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.295,17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	44.296,66	17.469,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.295,17	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.242,38	5.784,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	5.295,17	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.242,38	5.784,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.732.823,06	17.973.239,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	226.879,06	49.508,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	327.759,70	344.390,47	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.843,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	304.319,70	320.950,47	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	205.053,26	25.193,58
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	272.345,24	282.033,54	INSS A PAGAR	17.625,43	16.753,77
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.974,46	38.916,93	FGTS	4.200,37	4.718,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	23.440,00	23.440,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.579,10	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.440,00	23.440,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	1.579,10	0,00
IMOBILIZADO	18.405.063,36	17.628.849,29	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	1.579,10	0,00
BENS MÓVEIS	6.403.053,35	6.209.490,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	846.958,05	781.245,35
BENS DE INFORMÁTICA	228.831,86	204.247,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	846.958,05	781.245,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	450.407,03	419.996,36	FORNECEDORES NACIONAIS	702.452,76	742.514,00
VEÍCULOS	4.689.932,67	4.678.295,17	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	144.505,29	38.731,35
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	840.056,82	789.564,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.519,50	54.595,39
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.808,58	96.670,58	VALORES RESTITUÍVEIS	40.377,64	39.894,37
DEMAIS BENS MÓVEIS	86.016,39	20.716,00	CONSIGNAÇÕES	40.377,64	39.894,37
BENS IMÓVEIS	12.666.368,88	11.742.300,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.141,86	14.701,02
BENS DE USO COMUM DO POVO	129.167,50	80.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.988,00	14.701,02
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	794.592,35	0,00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)]	3.425,00	0,00
BENS DOMINICAIS	185.000,00	514.000,00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	46.728,86	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	6.102.609,03	5.693.300,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	119.707,04	512.628,60
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.455.000,00	5.455.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	119.707,04	504.703,18
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-664.358,87	-322.941,14	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.215,37
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-664.358,87	-322.941,14	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	52.215,37
TOTAL	19.551.094,08	18.984.196,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.707,04	452.487,81
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	119.707,04	358.543,46
			INSS A PAGAR	0,00	68.262,98
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.681,37
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	7.925,42
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	7.925,42
			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	0,00	7.925,42
			TOTAL PASSIVO	1.637.161,60	1.675.507,79

PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D'OESTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNIC APARECIDA D OESTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.913.932,48	17.308.688,98
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.614.950,27	3.614.950,27
			PATRIMÔNIO SOCIAL	3.614.950,27	3.614.950,27
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	3.614.950,27	3.614.950,27
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.298.982,21	13.693.738,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.298.982,21	13.693.738,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	603.343,52	3.657.945,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.675.304,30	2.610.528,21
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.899,98	7.406.830,39
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.434,41	18.434,41
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.913.932,48	17.308.688,98
			TOTAL	19.551.094,08	18.984.196,77
ATIVO FINANCEIRO	818.271,02	1.010.957,01	PASSIVO FINANCEIRO (1.517.454,56)+ Restos não Processado(1.691.660,60)	3.209.115,16	3.081.368,97
ATIVO PERMANENTE	18.732.823,06	17.973.239,76	PASSIVO PERMANENTE	119.707,04	512.628,60
			SALDO PATRIMONIAL	16.222.271,88	15.390.199,20

PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D'OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 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	392.946,23	0,00	COMPENSAÇÕES	4.334.669,30	3.474.844,89
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	392.946,23	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.334.669,30	3.474.844,89
TOTAL	392.946,23	0,00	TOTAL	4.334.669,30	3.474.844,89

IZAIAS APARECIDO SANCHES
PREFEITO MUNICIPAL
062.320.078-32

MARIO EDUARDO TEIXEIRA SANTANA
CONTADOR
062.316.588-05

CARLOS JOSÉ RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNIC DE FINANÇAS
042.243.468-00
