

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.955.734,85	1.002.873,82	PASSIVO CIRCULANTE	5.001.985,93	4.761.330,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.808.160,72	864.453,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.430.564,12	1.451.407,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.808.160,72	864.453,17	PESSOAL A PAGAR	1.014.857,76	1.018.441,15
CAIXA	15.194,51	11.593,78	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.014.857,76	1.018.441,15
CONTA ÚNICA RPPS	1.452,35	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	36.979,31	34.722,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.791.513,86	852.859,39	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.979,31	34.722,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	147.574,13	138.420,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	378.727,05	398.243,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	147.574,13	138.420,65	INSS A PAGAR	259.687,47	272.799,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	129.872,70	129.872,70	FGTS	119.039,58	125.444,45
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	9.890,09	1.204,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.087.263,63	2.937.169,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.955,34	4.487,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.087.263,63	2.937.169,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2.856,00	2.856,00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.087.263,63	2.937.169,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.715.172,90	11.801.722,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	484.158,18	372.753,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.520.184,63	2.149.918,20	VALORES RESTITUÍVEIS	15.787,17	4.505,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.515.615,92	2.145.349,49	CONSIGNAÇÕES	15.787,17	4.505,52
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.515.615,92	2.145.349,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	468.371,01	368.247,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4.568,71	4.568,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254.567,41	368.247,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.568,71	4.568,71	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	213.803,60	0,00
IMOBILIZADO	11.194.988,27	9.651.804,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	327.098,64	673.196,38
BENS MÓVEIS	4.765.710,16	4.806.703,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	126.917,33	295.932,96
BENS DE INFORMÁTICA	124.489,36	84.578,00	PESSOAL A PAGAR	38.731,84	126.692,22
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	486.699,15	348.992,51	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	38.731,84	126.692,22
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.169,87	425,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.185,49	169.240,74
VEÍCULOS	3.563.368,87	3.436.807,20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	88.185,49	169.240,74
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	554.982,91	922.075,34	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	200.181,31	377.263,42
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	13.825,50	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	200.181,31	377.263,42
BENS IMÓVEIS	6.819.453,25	4.976.584,83	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	200.181,31	377.263,42
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.452.123,25	1.387.816,80	TOTAL PASSIVO	5.329.084,57	5.434.526,67
BENS DE USO ESPECIAL	3.240.903,87	2.854.558,20			
BENS DOMINICAIS	2.000,00	2.000,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	899.426,13	507.209,83			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	225.000,00	225.000,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-390.175,14	-131.483,87			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-390.175,14	-131.483,87			
TOTAL	15.670.907,75	12.804.596,69			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.341.823,18	7.370.070,02
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.388.504,47	4.388.504,47
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.388.504,47	4.388.504,47
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.388.504,47	4.388.504,47
RESULTADOS ACUMULADOS	5.953.318,71	2.981.565,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.953.318,71	2.981.565,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.028.753,04	1.516.430,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.981.565,55	2.140.085,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-56.999,88	-674.951,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.341.823,18	7.370.070,02
			TOTAL	15.670.907,75	12.804.596,69
ATIVO FINANCEIRO	1.955.734,85	1.002.873,82	PASSIVO FINANCEIRO (5.001.985,93)+ Restos não Processado(0,00)	5.001.985,93	4.761.330,29
ATIVO PERMANENTE	13.715.172,90	11.801.722,87	PASSIVO PERMANENTE	327.098,64	673.196,38
			SALDO PATRIMONIAL	10.341.823,18	7.370.070,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

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	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	363.854,13	189.626,80
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	189.626,80
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	363.854,13	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	363.854,13	189.626,80

DIOGENES TIBURTINO SILVA
CONTADOR
118.406.548-99

SEBASTIANA RITA TRINDADE ZARA
TESOUREIRA
135.907.348-50

ANA CELIA RIBEIRO ARROYO SALVADOR
PREFEITA MUNICIPAL
018.965.678-60
