

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.274.720,65	789.677,75	PASSIVO CIRCULANTE	392.991,85	245.372,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.274.720,65	779.950,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	103.386,36	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.274.720,65	779.950,75	PESSOAL A PAGAR	103.386,36	0,00
CONTA ÚNICA	8.389,27	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	103.386,36	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.266.331,38	779.950,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	289.605,49	245.372,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.727,00	VALORES RESTITUÍVEIS	289.605,49	245.372,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.727,00	CONSIGNAÇÕES	289.605,49	245.372,46
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	9.727,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.279.899,66	12.259.004,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.921.646,43	5.027.546,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.413,51	57.413,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	9.496.079,25	4.576.337,78
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.413,51	57.413,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.496.079,25	4.576.337,78
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	57.413,51	57.413,51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	4.527.627,16	4.576.337,78
IMOBILIZADO	13.222.486,15	12.201.591,03	INSS A PAGAR	4.968.452,09	0,00
BENS MÓVEIS	4.748.266,00	4.722.752,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	425.567,18	451.208,56
BENS DE INFORMÁTICA	6.916,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	425.567,18	451.208,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.513,13	32.709,00	DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	425.567,18	451.208,56
VEÍCULOS	1.437.583,99	1.437.583,99			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.052,58	46.259,58	TOTAL PASSIVO	10.314.638,28	5.272.918,80
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.206.200,30	3.206.200,30			
BENS IMÓVEIS	8.474.220,15	7.478.838,16			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	831.670,10	36.820,01			
BENS DE USO ESPECIAL	522.399,84	459.699,84			
BENS DOMINICAIS	26.171,96	26.171,96			
BENS DE USO COMUM DO POVO	522.895,02	385.063,12			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.571.083,23	6.571.083,23			
TOTAL	14.554.620,31	13.048.682,29			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.239.982,03	7.775.763,49
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.833.274,68	8.833.274,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.833.274,68	8.833.274,68
PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	8.833.274,68	8.833.274,68
RESULTADOS ACUMULADOS	-4.593.292,65	-1.057.511,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.593.292,65	-1.057.511,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.536.427,88	-2.677.194,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.057.511,19	1.562.269,99
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	646,42	57.413,51
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.239.982,03	7.775.763,49
TOTAL	14.554.620,31	13.048.682,29

ATIVO FINANCEIRO	1.274.720,65	779.950,75	PASSIVO FINANCEIRO (289.605,49)+ Restos não Processado(375.353,21)	664.958,70	634.463,44
ATIVO PERMANENTE	13.279.899,66	12.268.731,54	PASSIVO PERMANENTE	10.025.032,79	5.027.546,34
			SALDO PATRIMONIAL	3.864.628,82	7.386.672,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	3.540.583,55	3.540.583,55
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.540.583,55	3.540.583,55
			TOTAL	3.540.583,55	3.540.583,55
