

# 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.274.720,65	789.677,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	392.991,85	245.372,46
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			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.279.899,66</b>	<b>12.259.004,54</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.921.646,43</b>	<b>5.027.546,34</b>
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
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	57.413,51	57.413,51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAIS - DÉBITO PARCELADO	4.527.627,16	4.576.337,78
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.222.486,15</b>	<b>12.201.591,03</b>	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			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.206.200,30	3.206.200,30			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>8.474.220,15</b>	<b>7.478.838,16</b>			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	831.670,10	36.820,01			
BENS DE USO ESPECIAL	522.399,84	459.699,84			
BENS DOMINICIAIS	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			
<b>TOTAL</b>	<b>14.554.620,31</b>	<b>13.048.682,29</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>10.314.638,28</b>	<b>5.272.918,80</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			4.239.982,03	7.775.763,49	
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>					
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			8.833.274,68	8.833.274,68	
PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO			8.833.274,68	8.833.274,68	
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			-4.593.292,65	-1.057.511,19	
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>			-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	
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>4.239.982,03</b>	<b>7.775.763,49</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>14.554.620,31</b>	<b>13.048.682,29</b>	

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

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
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
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>3.540.583,55</b>	<b>3.540.583,55</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.540.583,55	3.540.583,55
			<b>TOTAL</b>	<b>3.540.583,55</b>	<b>3.540.583,55</b>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_