

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

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.491.359,46	1.473.920,89	PASSIVO CIRCULANTE	15.094.521,44	9.703.361,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.214.791,96	1.343.414,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.955.212,68	2.738.854,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.214.791,96	1.343.414,00	PESSOAL A PAGAR	674.898,44	634.382,25
CONTA ÚNICA	1.214.791,96	1.343.414,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	13.642,69	643,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-24.108,93	-24.108,93	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	635.494,55	607.977,25
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-24.108,93	-24.108,93	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	25.761,20	25.761,20
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-24.108,93	-24.108,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.280.314,24	2.104.472,17
ESTOQUES	300.676,43	154.615,82	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10.844,94	0,00
ALMOXARIFADO	300.676,43	154.615,82	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.098.739,52	1.792.132,80
MATERIAL DE CONSUMO	176.649,98	83.181,69	INSS A PAGAR	170.729,78	312.339,37
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.527,14	41.731,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	47.717,56	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	30.632,16	6.502,64	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.717,56	0,00
AUTOPEÇAS	32.016,19	17.028,69	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	47.717,56	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.842,50	4.842,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.461.303,46	1.218.063,71
MATERIAIS A CLASSIFICAR	7.008,46	1.329,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.461.303,46	1.218.063,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.421.833,90	2.594.690,73	FORNECEDORES NACIONAIS	3.460.544,90	1.216.463,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	485.229,78	-28.133,97	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	758,56	1.600,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	485.229,78	-28.133,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.015,96	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	509.475,28	-28.133,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.015,96	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	252.227,13	252.227,13	PIS/PASEP A RECOLHER	10.015,96	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-276.472,63	-252.227,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.620.271,78	5.746.443,80
IMOBILIZADO	3.936.604,12	2.622.824,70	VALORES RESTITUIVEIS	6.619.378,78	5.746.443,80
BENS MÓVEIS	1.380.375,19	923.579,67	CONSIGNAÇÕES	6.619.378,78	5.746.443,80
BENS DE INFORMÁTICA	53.193,30	3.939,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	893,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	152.275,53	37.106,53	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	893,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.520,88	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.525.873,34	0,00
VEÍCULOS	814.990,00	658.940,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.525.873,34	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	274.694,48	223.593,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.525.873,34	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.701,00	0,00	INSS A PAGAR	2.525.873,34	0,00
BENS IMÓVEIS	2.596.164,32	1.699.245,03	TOTAL PASSIVO	17.620.394,78	9.703.361,93
BENS DE USO ESPECIAL	260.000,00	260.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	932.645,67	281.126,38	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.403.518,65	1.158.118,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.707.201,42	-5.634.750,31
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-39.935,39	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-11.707.201,42	-5.634.750,31
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-39.873,64	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-11.707.201,42	-5.634.750,31
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-61,75	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.072.451,11	-1.764.930,32
TOTAL	5.913.193,36	4.068.611,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.634.750,31	-3.869.819,99

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

Exercício de 2015

2 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.707.201,42	-5.634.750,31
			TOTAL	5.913.193,36	4.068.611,62
ATIVO FINANCEIRO	1.214.791,96	1.343.414,00	PASSIVO FINANCEIRO (15.021.042,68)+ Restos não Processado(795.801,91)	15.816.844,59	11.074.716,90
ATIVO PERMANENTE	4.698.401,40	2.725.197,62	PASSIVO PERMANENTE	2.599.352,10	25.761,20
			SALDO PATRIMONIAL	-12.503.003,33	-7.031.866,48

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

Exercício de 2015

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	6.504.026,91	221.002,86
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	21.600,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.504.026,91	199.402,86
			TOTAL	6.504.026,91	221.002,86