

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.898.846,02	1.578.153,02	PASSIVO CIRCULANTE	16.926.026,41	8.167.111,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.812.391,22	1.578.153,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	11.450.482,69	3.283.857,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.812.391,22	1.578.153,02	PESSOAL A PAGAR	6.572.769,47	3.141.951,33
CONTA ÚNICA	2.812.391,22	1.578.153,02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	47.853,42	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	86.454,80	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.524.916,05	3.141.951,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	86.454,80	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.877.713,22	141.906,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	86.454,80	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.297.566,15	141.906,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.953.237,09	35.442.689,68	INSS A PAGAR	580.147,07	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.785.385,08	11.960.096,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.427,77	2.427,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.785.385,08	11.960.096,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.427,77	2.427,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.785.385,08	11.960.096,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.427,77	2.427,77
IMOBILIZADO	25.167.852,01	23.482.593,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.305.587,63	4.880.826,68
BENS MÓVEIS	10.444.214,35	10.178.812,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	4.305.587,63	4.880.826,68
BENS DE INFORMÁTICA	21.943,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.278.644,81	4.835.662,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.737,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	26.942,82	45.163,99
VEÍCULOS	66.450,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.762,02	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.239,02	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	72.762,02	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.247.845,33	10.178.812,93	PIS/PASEP A RECOLHER	72.762,02	0,00
BENS IMÓVEIS	14.723.637,66	13.303.780,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.094.766,30	0,00
INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.094.766,30	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.709.637,66	13.303.780,75	CONSIGNAÇÕES	1.094.766,30	0,00
TOTAL	39.852.083,11	37.020.842,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32.921.457,84	24.798.616,65
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	32.860.021,61	24.737.180,42
			PESSOAL A PAGAR	13.862,95	13.862,95
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	13.862,95	13.862,95
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.846.158,66	24.723.317,47
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.802.282,89	3.196.431,92
			INSS A PAGAR	29.043.875,77	21.526.885,55
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61.436,23	61.436,23
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61.436,23	61.436,23
			DÍVIDA FUNDADA COMPESA	61.436,23	61.436,23
			TOTAL PASSIVO	49.847.484,25	32.965.728,60
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.995.401,14	4.055.114,10
			RESULTADOS ACUMULADOS	-9.995.401,14	4.055.114,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-9.995.401,14	4.055.114,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.050.515,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.055.114,10	4.055.114,10
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.995.401,14	4.055.114,10
			TOTAL	39.852.083,11	37.020.842,70
ATIVO FINANCEIRO	2.812.391,22	1.578.153,02	PASSIVO FINANCEIRO (16.926.026,41)+ Restos não Processado(4.876.305,40)	21.802.331,81	10.612.017,53
ATIVO PERMANENTE	37.039.691,89	35.442.689,68	PASSIVO PERMANENTE	32.921.457,84	24.798.616,65
			SALDO PATRIMONIAL	-14.871.706,54	1.610.208,52



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

Exercício de 2015

3 of 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	10.412.637,99	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.412.637,99	0,00
			TOTAL	10.412.637,99	0,00

