

Período: Exercício de 2015

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.616.618,57	2.845.764,92	PASSIVO CIRCULANTE	125.062,86	330.870,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.910.476,56	1.346.804,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	642,20	3.422,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.910.476,56	1.346.804,25	PESSOAL A PAGAR	642,20	3.422,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	883.778,12	607.516,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	182.024,65	58.249,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	186.499,48	186.499,48	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.878,66	324.392,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	515.253,99	362.767,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	120.878,66	324.392,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	891.447,34	891.444,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.542,00	3.055,40
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	306.748,90	306.748,90	VALORES RESTITUÍVEIS	2.487,31	2.000,71
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	528.068,65	528.065,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.054,69	1.054,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.629,79	56.629,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.105.021,19	2.050.937,93
ESTOQUES	1.930.916,55	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.105.021,19	2.050.937,93
ALMOXARIFADO	1.930.916,55	0,00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.105.021,19	2.050.937,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.886.384,81	40.490.738,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.954.694,88	40.954.694,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	593.246,71	582.678,46	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.150,60	8.150,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	590.670,20	580.101,95	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.150,60	8.150,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.576,51	2.576,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	128.157.857,29	114.832.154,85
INVESTIMENTOS	371,28	371,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.301.372,68	32.401.830,24
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	371,28	371,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-44.998.902,24	-59.998.536,32
IMOBILIZADO	42.292.766,82	39.907.688,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.300.274,92	92.400.366,56
BENS MÓVEIS	8.231.754,16	7.690.869,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.286.883,31	-8.382.511,08
BENS IMÓVEIS	34.898.061,39	33.053.867,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.268.329,54	-4.357.772,72
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-837.048,73	-837.048,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.018.553,77	-4.024.738,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	51.290.488,65	68.387.318,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.494.615,86	35.326.154,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.795.872,79	33.061.163,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	53.534.654,82	71.379.539,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.780.093,91	39.706.791,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.754.560,91	31.672.747,88
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	128.157.857,29	114.832.154,85
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.318.224,45	0,00
TOTAL	48.503.003,38	43.336.503,20	TOTAL	48.503.003,38	43.336.503,20

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Luiz Carlos Ferri
Prefeito MunicipalViviani Maria Pommer
ContadoraMarieli Joana Elsenbach
Coord do Sist de Controle Interno