

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	875.995,97	1.553.846,40	PASSIVO CIRCULANTE	626.514,44	305.983,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	775.265,23	1.405.441,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	320.586,39	47.306,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	775.265,23	1.405.441,09	PESSOAL A PAGAR	277.089,16	4.836,66
CAIXA	7.745,30	4.061,97	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.371,93	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	767.519,93	1.401.379,12	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.717,23	4.836,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	98.162,57	145.007,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.497,23	42.469,67
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	29.411,76	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	31.355,57	29.924,86
IMPOSTOS	0,00	29.411,76	INSS A PAGAR	12.141,66	12.544,81
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	98.162,57	115.595,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	275.328,77	157.593,86
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	98.162,57	115.595,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	275.328,77	157.593,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.568,17	3.398,21	FORNECEDORES NACIONAIS	275.328,77	157.593,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.568,17	3.398,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.599,28	101.083,41
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.120,95	1.120,95	VALORES RESTITUÍVEIS	30.599,28	96.083,41
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	238,37	CONSIGNAÇÕES	30.599,28	96.083,41
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	785,12	785,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	662,10	771,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	482,67			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.502.956,08	10.577.748,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	73.982,01	121.440,05
IMOBILIZADO	10.502.956,08	10.577.748,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	47.458,04
BENS MÓVEIS	5.904.363,62	4.864.659,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	47.458,04
BENS DE INFORMÁTICA	87.995,48	61.589,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	30.044,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	513.628,27	426.454,80	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	17.413,71
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.315,00	29.210,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	73.982,01	73.982,01
VEÍCULOS	4.725.805,17	3.913.695,17	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	73.982,01	73.982,01
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	472.849,70	362.802,20	FORNECEDORES NACIONAIS	73.982,01	73.982,01
DEMAIS BENS MÓVEIS	70.770,00	70.908,00			
BENS IMÓVEIS	5.349.345,30	5.892.042,55	TOTAL PASSIVO	700.496,45	427.423,65
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	458.056,86	183.433,80			
INSTALAÇÕES	705.000,00	705.000,00			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	68.990,09	3.994,24			
BENS DE USO ESPECIAL	4.117.298,35	4.986.919,09			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	12.695,42			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-750.752,84	-178.952,83			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-750.752,84	-178.946,67			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	-6,16			
TOTAL	11.378.952,05	12.131.595,29			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.678.455,60	11.704.171,64
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.209.149,61	7.209.149,61
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.209.149,61	7.209.149,61
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.209.149,61	7.209.149,61
RESULTADOS ACUMULADOS	3.469.305,99	4.495.022,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.469.305,99	4.495.022,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-285.206,96	3.123.797,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.495.022,03	1.359.806,49
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-740.509,08	11.418,07
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.678.455,60	11.704.171,64

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	11.378.952,05	12.131.595,29

ATIVO FINANCEIRO	776.712,45	1.407.718,35	PASSIVO FINANCEIRO (626.514,44)+ Restos não Processado(326.046,08)	952.560,52	1.007.364,15
ATIVO PERMANENTE	10.602.239,60	10.723.876,94	PASSIVO PERMANENTE	73.982,01	121.440,05
			SALDO PATRIMONIAL	10.352.409,52	11.002.791,09

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2015)

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	1.946,79	0,00	COMPENSAÇÕES	496.550,37	167.093,38
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	1.946,79	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	7.644,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	488.906,37	167.093,38
TOTAL	1.946,79	0,00	TOTAL	496.550,37	167.093,38

SILVANO CEZAR MOREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 102.836.388-50

ANTONIO CARLOS PERES GUILHEN
 CONTADOR
 866.762.028-91