

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.002.873,82	1.714.519,05	PASSIVO CIRCULANTE	4.761.330,29	3.076.247,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	864.453,17	1.560.223,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	1.451.407,06	1.416.677,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	864.453,17	1.560.223,79	PESSOAL A PAGAR	1.018.441,15	1.012.156,89
CAIXA	11.593,78	7.119,60	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.018.441,15	1.012.156,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	852.859,39	1.553.104,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	34.722,38	34.251,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	138.420,65	154.295,26	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.722,38	34.251,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	15.059,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	398.243,53	370.268,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	0,00	15.059,69	INSS A PAGAR	272.799,08	254.613,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	138.420,65	139.235,57	FGTS	125.444,45	115.655,49
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.204,55	1.136,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.937.169,87	1.641.567,76
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	129.872,70	129.872,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.937.169,87	1.641.567,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.487,40	4.754,16	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.937.169,87	1.641.567,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2.856,00	3.472,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	372.753,36	18.002,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.801.722,87	8.290.652,00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.505,52	18.002,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.149.918,20	2.121.350,30	CONSIGNAÇÕES	4.505,52	18.002,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.145.349,49	2.116.781,59	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	368.247,84	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.145.349,49	2.116.781,59	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.371,94	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4.568,71	4.568,71	ENTIDADES CREDORAS	127.875,90	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.568,71	4.568,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	673.196,38	400.333,03
IMOBILIZADO	9.651.804,67	6.169.301,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	295.932,96	294.835,65
BENS MOVEIS	4.806.703,71	3.410.855,99	PESSOAL A PAGAR	126.692,22	65.648,73
BENS DE INFORMÁTICA	84.578,00	62.702,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	126.692,22	65.648,73
MOVEIS E UTENSÍLIOS	348.992,51	588.121,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.240,74	229.186,92
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	425,16	425,16	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	169.240,74	229.186,92
VEÍCULOS	3.436.807,20	2.305.889,16	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	377.263,42	105.497,38
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	922.075,34	444.693,34	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	377.263,42	105.497,38
DEMAIS BENS MOVEIS	13.825,50	9.025,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	377.263,42	105.497,38
BENS IMOVEIS	4.976.584,83	2.758.445,71	TOTAL PASSIVO	5.434.526,67	3.476.580,93
BENS DE USO ESPECIAL	2.854.558,20	2.225.034,45			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.387.816,80	296.144,77			
BENS DOMINICAIS	2.000,00	2.000,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	507.209,83	10.266,49			
DEMAIS BENS IMOVEIS	225.000,00	225.000,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-131.483,87	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-131.483,87	0,00			
TOTAL	12.804.596,69	10.005.171,05			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.370.070,02	6.528.590,12
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.388.504,47	4.388.504,47
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.388.504,47	4.388.504,47
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.388.504,47	4.388.504,47
RESULTADOS ACUMULADOS	2.981.565,55	2.140.085,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.981.565,55	2.140.085,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.516.430,90	2.140.085,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140.085,65	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-674.951,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.370.070,02	6.528.590,12
			TOTAL	12.804.596,69	10.005.171,05

ATIVO FINANCEIRO	1.002.873,82	1.714.519,05	PASSIVO FINANCEIRO (4.761.330,29)+ Restos não Processado(0,00)	4.761.330,29	3.076.247,90
ATIVO PERMANENTE	11.801.722,87	8.290.652,00	PASSIVO PERMANENTE	673.196,38	400.333,03
			SALDO PATRIMONIAL	7.370.070,02	6.528.590,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 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	189.626,80	145.601,58
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	189.626,80	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	145.601,58
			TOTAL	189.626,80	145.601,58

ANA CELIA RIBEIRO ARROYO SALVADOR
PREFEITA MUNICIPAL
018.965.678-60

DIOGENES TIBURTINO SILVA
CONTADOR
118.406.548-99

SEBASTIANA RITA TRINDADE ZARA
TESOUREIRA
135.907.348-50