



ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 1/1

CONSOLIDADOPeríodo Análise: **01/01/2015 à 31/12/2015**Nome Operador: **CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO**

Emissão em: 28/03/2016 às 11:51:47

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Ativo circulante | | Passivo circulante | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 18.736.468,15 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA | 91.654,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 18.736.468,15 | PESSOAL A PAGAR | 75.653,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 18.736.468,15 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 75.653,20 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 819.619,61 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 16.001,00 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 817.238,40 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 16.001,00 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 817.238,40 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 591.444,20 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.381,21 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 591.444,20 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 2.381,21 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS | 591.444,20 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.486.701,50 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 254.085,25 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.486.701,50 | VALORES RESTITUÍVEIS | 232.369,33 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID | 1.486.701,50 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 232.369,33 |
| ESTOQUES | 1.147.679,02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 21.715,92 |
| ALMOXARIFADO | 1.147.679,02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 978,50 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 1.147.679,02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | 20.737,42 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 39.794,57 | | |
| RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 39.794,57 | | |
| RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 39.794,57 | | |
| | 22.230.262,85 | | 937.183,65 |
| Ativo permanente | | Passivo permanente | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.963.713,91 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA | 4.598.809,63 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.963.713,91 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4.598.809,63 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.963.713,91 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 4.598.809,63 |
| INVESTIMENTOS | 51.677,25 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.814,60 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 51.677,25 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LO | 1.814,60 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 51.677,25 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A L | 1.814,60 |
| IMOBILIZADO | 17.345.733,47 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 43.768.425,37 |
| BENS MOVEIS | 10.526.226,74 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 43.768.425,37 |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10.526.226,74 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI | 43.768.425,37 |
| BENS IMÓVEIS | 6.819.506,73 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 21.210,20 |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 6.819.506,73 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 21.210,20 |
| | 19.361.124,63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 21.210,20 |
| | | | 48.390.259,80 |
| Soma do ativo real | 41.591.387,48 | Soma do passivo real | 49.327.443,45 |
| Passivo real descoberto | 7.736.055,97 | Ativo real líquido | 0,00 |
| Soma | 49.327.443,45 | Soma | 49.327.443,45 |
| TOTAL DO ATIVO | 49.327.443,45 | TOTAL DO PASSIVO | 49.327.443,45 |

Nota explicativa: