

Período: Exercício de 2015

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.788.547,62	4.743.828,81	PASSIVO CIRCULANTE	940.473,95	2.519.751,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.507.949,32	3.874.833,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	289.559,50	1.470.261,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.507.949,32	3.874.833,67	PESSOAL A PAGAR	0,00	773.521,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	800.502,16	308.854,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	289.559,50	696.739,40
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	408.021,54	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501.929,62	657.389,26
CLIENTES	11.678,45	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	501.929,62	657.389,26
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	380.802,17	308.779,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	38.330,08	33.468,68
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	74,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	38.330,08	33.468,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.023,52	154.591,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.654,75	358.631,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.087,98	3.900,00	VALORES RESTITUÍVEIS	97.551,49	347.228,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	161.533,42	150.547,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.103,26	11.403,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	402,12	143,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.584.407,54	3.620.769,38
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	38.958,10	38.958,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.854.979,85	2.426.074,10
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.958,10	38.958,10	PESSOAL A PAGAR	2.707.309,32	2.184.536,92
ESTOQUES	278.114,52	366.591,91	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	147.670,53	241.537,18
ALMOXARIFADO	278.114,52	366.591,91	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	729.427,69	1.194.695,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.077.443,56	21.089.413,67	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	729.427,69	1.194.695,28
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.313,64	68.300,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.341.109,69	19.692.722,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.313,64	68.300,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.341.109,69	16.976.200,35
IMOBILIZADO	23.998.231,70	21.016.771,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.046.175,01	18.078.157,82
BENS MÓVEIS	8.030.761,55	7.525.634,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-26.122.987,11	1.101.957,47
BENS IMÓVEIS	16.253.479,71	13.495.463,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.078.157,82	16.976.200,35
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-286.009,56	-4.326,61	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.345,72	0,00
INTANGÍVEL	5.898,22	4.341,39	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.345,72	-1.345,72
SOFTWARES	5.898,22	4.341,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-58.019,84	1.860.573,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.918.593,37	1.860.573,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.860.573,53	1.860.573,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	13.031.799,66	-246.009,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.277.808,97	-246.009,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-246.009,31	-246.009,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	19.110.464,84	19.110.464,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.110.464,84	19.110.464,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	303.040,04	303.040,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	303.040,04	303.040,04
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.341.109,69	16.976.200,35
TOTAL	28.865.991,18	25.833.242,48	TOTAL	28.865.991,18	25.833.242,48

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

Neusa Kyoka Hitaka Nishida
Asses. Div. Contabilidade

Virgínia Pereira da Silva Fernandes
Prefeita Municipal