

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.673.575,07	4.577.626,39	PASSIVO CIRCULANTE	5.628.444,89	3.040.559,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.599.950,66	4.517.801,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.194.666,01	831.582,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.599.950,66	4.517.801,09	PESSOAL A PAGAR	1.660.212,29	576.617,85
BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOUREO MUNICIPAL	2.212.592,24	1.933.776,15	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650.756,29	576.617,85
BANCOS - CONTA CONVÊNIOS	2.414.489,92	2.205.862,18	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	9.456,00	0,00
BANCOS - CONTA ARRECADADAÇÃO	1.972.868,50	378.162,76	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.300,00	300,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.624,41	51.385,30	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	300,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	73.624,41	51.385,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.153,72	254.664,44
AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES	20.936,36	9.746,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.693,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (F)	19.300,00	19.300,00	ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.936,92	146.239,43
SALÁRIO FAMÍLIA	3.372,61	326,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.216,80	69.731,28
SALÁRIO MATERNIDADE	30.015,44	22.012,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	151.450,58	4.104,99
ESTOQUES	0,00	8.440,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO	116.081,19	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	8.440,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.081,19	0,00
MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.440,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.369,39	4.104,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.944.152,44	37.333.679,11	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	35.369,39	4.104,99
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.984.804,82	5.487.888,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.425.773,47	1.317.881,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.984.804,82	5.487.888,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.425.773,47	1.317.881,79
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.636.545,55	5.157.032,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.358.225,86	1.317.881,79
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	348.259,27	330.856,14	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	67.547,61	0,00
IMOBILIZADO	33.959.347,62	31.845.790,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	128.779,64	31.033,03
BENS MÓVEIS	14.036.624,14	13.787.304,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	128.779,64	31.033,03
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.891,08	0,00	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.258,96	838,59
MOBILIÁRIO EM GERAL	6.049.751,78	5.972.187,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.520,68	30.194,44
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.402,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	727.775,19	855.957,43
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.708.725,21	2.757.625,21	VALORES RESTITUÍVEIS	580.205,67	855.957,43
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.551,50	0,00	CONSIGNAÇÕES	547.871,97	845.888,13
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	790,00	0,00	DEPÓSITOS	32.333,70	10.069,30
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	806,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.569,52	0,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	199,50	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	105.124,00	0,00
VEÍCULOS DIVERSOS	5.080.275,07	5.051.369,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.445,52	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	146.232,00	6.122,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.254.038,55	1.450.548,69
BENS IMÓVEIS	21.142.224,03	18.683.465,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.254.038,55	1.450.548,69
EDIFÍCIOS	9.203.466,93	9.203.466,93	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	2.254.038,55	1.450.548,69
OBRAS EM ANDAMENTO DE USO COMUM	4.140.918,15	2.015.659,87	EMPRÉSTIMOS INTERNOS	700.975,32	1.450.548,69
TERRENOS	7.797.838,95	7.464.338,95	PARCELAMENTOS	1.553.063,23	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-1.219.500,55	-624.979,36	TOTAL PASSIVO	7.882.483,44	4.491.108,22
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.219.500,55	-624.979,36			
TOTAL	46.617.727,51	41.911.305,50			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMONIO LIQUIDO	38.735.244,07	37.420.197,28
			RESULTADOS ACUMULADOS	38.735.244,07	37.420.197,28
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	38.735.244,07	37.420.197,28
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-34.873.690,76	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.420.197,28	37.337.438,26
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.673,68	82.759,02
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-4.486.150,97	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	19.778.976,95	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	20.547.237,89	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.735.244,07	37.420.197,28
			TOTAL	46.617.727,51	41.911.305,50
ATIVO FINANCEIRO	6.673.575,07	4.569.186,39	PASSIVO FINANCEIRO (5.608.366,69)+ Restos não Processado(49.273,19)	5.657.639,88	3.123.318,55
ATIVO PERMANENTE	39.944.152,44	37.342.119,11	PASSIVO PERMANENTE	2.274.116,75	1.450.548,69
			SALDO PATRIMONIAL	38.685.970,88	37.337.438,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	49.177.206,98	47.658.049,47	COMPENSAÇÕES	77.479.576,48	47.520.134,20
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	47.658.049,47	47.658.049,47	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.479.576,48	47.520.134,20
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.519.157,51	0,00			
TOTAL	49.177.206,98	47.658.049,47	TOTAL	77.479.576,48	47.520.134,20