

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.083.879,07	8.135.688,92	PASSIVO CIRCULANTE	16.300.024,98	11.852.098,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.915.860,29	8.100.874,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.710.564,39	1.789.409,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.915.860,29	8.100.874,49	PESSOAL A PAGAR	743.883,62	1.664.315,07
CONTA ÚNICA	6.915.860,29	8.100.874,49	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.710,38	1.664.315,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-24.108,93	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.412,04	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-24.108,93	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	25.761,20	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-24.108,93	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.966.680,77	125.094,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24,25	24,25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.273.863,52	123.975,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	24,25	24,25	INSS A PAGAR	692.817,25	518,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24,25	24,25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600,00
ESTOQUES	192.103,46	34.790,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.403.159,26	2.410.862,95
ALMOXARIFADO	192.103,46	34.790,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.403.159,26	2.410.862,95
MATERIAL DE CONSUMO	97.279,86	13.325,12	FORNECEDORES NACIONAIS	2.373.221,08	2.407.822,95
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	46.573,63	2.059,10	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	29.938,18	3.040,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.984,60	6.502,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.699,76
AUTOPEÇAS	17.326,69	8.367,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	13.699,76
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.983,33	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	13.699,76
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.776,02	1.356,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.186.301,33	7.638.126,94
MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.179,33	3.179,33	VALORES RESTITUÍVEIS	10.186.301,33	7.637.450,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.035.001,84	1.082.831,17	CONSIGNAÇÕES	10.186.301,33	7.637.450,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-28.133,97	-29.353,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	676,92
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-28.133,97	-29.353,41	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	676,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-28.133,97	-28.133,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.387.896,95	-12.038,36
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	-1.219,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	-12.038,36
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	252.227,13	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	-12.038,36
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-252.227,13	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	-12.038,36
IMOBILIZADO	4.063.135,81	1.112.184,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.387.896,95	0,00
BENS MÓVEIS	1.215.131,95	986.907,12	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.387.896,95	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	3.939,80	2.319,80	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.663.667,73	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.166,96	40.369,15	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.748.670,51	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.570,00	6.570,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-85.024.441,29	0,00
VEÍCULOS	834.940,00	767.640,00	TOTAL PASSIVO	23.687.921,93	11.840.060,54
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.603,40	5.603,40			
DEMAIS BENS MÓVEIS	314.911,79	164.404,77			
BENS IMÓVEIS	2.848.003,86	125.277,46			
BENS DE USO ESPECIAL	260.000,00	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	369.860,43	88.734,05			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.218.143,43	36.543,41			
TOTAL	11.118.880,91	9.218.520,09			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.569.041,02	-2.621.540,45
RESULTADOS ACUMULADOS	-12.569.041,02	-2.621.540,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.569.041,02	-2.621.540,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.947.500,57	-1.253.395,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.621.540,45	-8.141.620,58
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.773.475,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

2 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.569.041,02	-2.621.540,45
			TOTAL	11.118.880,91	9.218.520,09
ATIVO FINANCEIRO	6.915.860,29	8.100.874,49	PASSIVO FINANCEIRO (16.269.851,78)+ Restos não Processado(3.996.831,03)	20.266.682,81	15.687.489,21
ATIVO PERMANENTE	4.203.020,62	1.117.645,60	PASSIVO PERMANENTE	7.418.070,15	-12.038,36
			SALDO PATRIMONIAL	-16.565.872,05	-6.456.930,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

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	221.002,86	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	21.600,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	199.402,86	0,00
			TOTAL	221.002,86	0,00