

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

Página 1 de 3

EXERCÍCIO de 2015

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.306.978,22	18.508.861,87	PASSIVO CIRCULANTE	641.601,75	628.153,59
Caixa e Bancos	14.106.624,67	13.603.732,36	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	(49.479,37)	73.454,44
Caixa e Equivalente de Caixa	14.106.624,67	13.603.732,36	Pessoal a Pagar	(376.278,14)	(213.307,88)
Créditos a Curto Prazo	(791.795,81)	(254.927,73)	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	(101.562,57)	(101.562,57)	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	326.798,77	286.762,32
Crédito Tributário a Receber	(312.163,97)	(1.367,95)	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	16.406,21	16.406,21
Dívida Ativa Tributária	53.348,50	153.530,37	Empréstimos	(546,26)	(546,26)
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Financiamentos	16.952,47	16.952,47
Créditos de Transferência a Receber	(431.417,77)	(305.527,58)	Juros e Encargos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	4.295.138,40	4.021.939,13	Restos a Pagar	674.674,91	538.292,94
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.045.365,15	843.380,25	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	360.990,64	262.568,30
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(1.308,63)	487,48
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	3.249.773,25	3.178.558,88	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	314.992,90	275.237,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	(15.306,85)	(15.306,85)			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	(15.306,85)	(15.306,85)			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	1.712.317,81	1.153.424,96			
Estoques	1.712.317,81	1.153.424,96			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.284.394,11	3.727.586,76	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.900.665,57	114.306,40
Créditos a Longo Prazo	22.315,27	(54,74)	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	24.383,44	24.383,44
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	24.383,44	24.383,44
Créditos Tributários a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	22.392,21	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	(76,94)	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	(54,74)	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	25.131,73	(2.602,24)	Financiamentos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	25.131,73	(2.602,24)	Restos a Pagar	512.240,86	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	512.240,86	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Provisões a Longo Prazo	16.364.041,27	89.922,96
Ações	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	(2.346,73)	-

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2015

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a Conceder	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário Concedido	5.757.224,00	89.922,96
Estoques	20.224,72	20.224,72	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a Conceder	13.372.499,00	-
Estoques	20.224,72	20.224,72	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de Amortização	(2.763.335,00)	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
Participações Permanentes	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	(174.857,03)	(174.857,03)			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	(174.857,03)	(174.857,03)			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	5.391.579,42	3.884.876,05			
Bens Móveis	4.293.163,72	3.479.833,44			
Bens Imóveis	1.098.415,70	405.042,61			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Soma do Ativo:	24.591.372,33	22.236.448,63	Soma do Passivo:	17.542.267,32	742.459,99
			<i>PATRIMONIO LÍQUIDO</i>		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	15.157.326,14	15.157.326,14
			<i>Resultados Acumulados</i>	(7.340.536,80)	6.875.684,80
			Resultado do Exercício	(7.340.536,80)	6.875.684,80
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	7.816.789,34	22.033.010,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2015

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	14.580.505,19	13.798.514,13	PASSIVO FINANCEIRO	1.430.311,27	3.468.409,32
ATIVO PERMANENTE	10.397.505,60	8.784.034,49	PASSIVO PERMANENTE	17.044.944,20	355.639,68
			Saldo Patrimonial:	6.502.755,32	18.758.499,62
ATIVO COMPENSADO	12.940.915,91	8.414.752,30	ATIVO COMPENSADO	12.937.731,48	8.411.567,87
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	12.937.731,48	8.411.567,87
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	12.940.915,91	8.414.752,30			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			
TOTAL DO ATIVO:	37.532.288,24	30.651.200,93	TOTAL DO PASSIVO:	37.532.288,24	30.648.016,50

AGOSTINHO PISONI JUNIOR
CHEFE DA CONTABILIDADE
081881.O-5

REGINA PORTAL DA SILVA
SEC. ADM, FAZENDA E PLANEJAMEN
007.780.310-80

SILVIO MIGUEL FOFONKA
PREFEITO MUNICIPAL
028.964.350-34