

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.084.073,36	1.371.433,73	PASSIVO CIRCULANTE	571.529,96	272.170,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.048.513,59	1.336.620,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	417.435,74	123.246,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.048.513,59	1.336.620,85	PESSOAL A PAGAR	313.664,81	29.453,73
CAIXA	2.215,25	894,63	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.317,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.046.298,34	1.335.726,22	PRECATORIOS DE PESSOAL	313.664,81	28.136,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.770,93	93.792,31
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FGTS	0,00	29.831,62
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	INSS A PAGAR	70.427,74	63.709,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.559,77	34.449,74	FGTS	33.343,19	251,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.042,59	48.505,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	47.042,59	48.505,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.754,04	31.754,04	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.042,59	48.505,86
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	31.754,04	31.754,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.860,76	8.066,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.805,73	2.695,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	2.860,76	8.066,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	616,61	624,37	PIS/PASEP A RECOLHER	2.860,76	8.066,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	3.189,12	2.071,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.190,87	92.351,67
ESTOQUES	0,00	363,14	VALORES RESTITUIVEIS	104.190,87	91.937,37
ALMOXARIFADO	0,00	363,14	CONSIGNAÇÕES	104.190,87	91.937,37
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	363,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	414,30
GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	ENTIDADES CREDORAS	0,00	414,30
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.197,88	257.221,59
AUTOPEÇAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	5.197,88	257.221,59
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	216.923,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	216.923,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.194.444,12	3.803.922,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.197,88	40.298,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.950,98	26.380,29	INSS A PAGAR	5.197,88	40.298,34
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.204,84	9.634,15	TOTAL PASSIVO	576.727,84	529.391,59
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.204,84	8.909,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	724,74	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	16.746,14	16.746,14	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.701.789,64	4.645.964,59
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.746,14	16.746,14	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.162.324,19	1.162.324,19
IMOBILIZADO	6.167.493,14	3.777.542,16	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.162.324,19	1.162.324,19
BENS MOVEIS	3.845.876,48	2.545.906,24	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.162.324,19	1.162.324,19
BENS DE INFORMATICA	35.103,32	25.780,48	RESULTADOS ACUMULADOS	5.539.465,45	3.483.640,40
MOVEIS E UTENSÍLIOS	260.837,06	229.590,89	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.601.806,87	2.545.981,82
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.431,10	981,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.055.825,05	2.265.813,46
VEICULOS	2.840.572,69	1.652.512,56	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.545.981,82	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	662.179,30	605.320,45	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	280.168,36
DEMAIS BENS MOVEIS	34.753,01	31.720,76	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	937.658,58	937.658,58
BENS IMOVEIS	2.321.616,66	1.231.635,92	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	937.658,58	937.658,58
BENS DOMINICAIS	30.531,70	30.531,70			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	24.963,83	0,00			
INSTALAÇÕES	212.624,47	51.557,30			
BENS DE USO ESPECIAL	1.659.414,46	847.393,92			
BENS DE USO COMUM DO POVO	158.205,13	138.955,43			

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMOVEIS	235.877,07	163.197,57	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.701.789,64	4.645.964,59
TOTAL	7.278.517,48	5.175.356,18	TOTAL	7.278.517,48	5.175.356,18

ATIVO FINANCEIRO	1.084.073,36	1.371.070,59	PASSIVO FINANCEIRO (571.529,96)+ Restos não Processado(1.206.241,13)	1.777.771,09	1.505.785,77
ATIVO PERMANENTE	6.194.444,12	3.804.285,59	PASSIVO PERMANENTE	5.197,88	257.221,59
			SALDO PATRIMONIAL	5.495.548,51	3.412.348,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	18.607,15	18.607,15	COMPENSAÇÕES	2.910.536,50	1.391.518,53
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	18.607,15	18.607,15	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
TOTAL	18.607,15	18.607,15	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.910.536,50	1.391.518,53
			TOTAL	2.910.536,50	1.391.518,53