

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2013)

1 de 5

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.222.204,64	782.137,36	PASSIVO CIRCULANTE		744.181,99	1.233.076,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		623.096,01	738.369,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS		321.900,81	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		623.096,01	738.369,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		321.900,81	0,00
CAIXA	F	78,24	1.289,28	INSS A PAGAR	F	59.876,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	F	623.017,77	737.080,35	FGTS	F	123.861,86	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		454.451,16	0,00	INSS A PAGAR	F	124.868,39	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		348.091,60	0,00	FGTS	F	12.681,89	0,00
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	348.091,60	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	612,61	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES		106.359,56	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		246.833,08	959.775,01
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	P	106.359,56	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		246.833,08	959.775,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		144.657,47	43.767,73	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	246.833,08	959.775,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		239,47	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.239,28	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	239,47	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		8.239,28	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	3.014,47	PIS/PASEP A RECOLHER	F	8.239,28	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	F	0,00	3.014,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		167.208,82	273.301,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		144.418,00	40.753,26	VALORES RESTITUÍVEIS		167.208,82	96.540,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.248,68	1.454,44	CONSIGNAÇÕES	F	165.267,13	94.598,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	8.392,64	835,46	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	1.941,69	1.941,69
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	18.205,72	18.205,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	176.761,13
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	F	115.520,49	20.207,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	272.611,48
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	P	50,47	50,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFSS UNIAO	F	0,00	-95.850,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		5.022.303,07	4.191.322,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		75.462,91	35.352,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.117,00	383.636,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS		75.462,91	35.352,91
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	380.519,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		75.462,91	35.352,91
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	P	0,00	104.929,56	INSS A PAGAR	P	75.462,91	35.352,91
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00	275.589,84	TOTAL PASSIVO		819.644,90	1.268.429,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		3.117,00	3.117,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	3.117,00	3.117,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		5.019.186,07	3.807.685,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.424.862,81	3.705.030,18
BENS MOVEIS		3.895.852,27	3.452.337,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.705.030,18	3.705.030,18
BENS DE INFORMATICA	P	98.200,67	72.238,48	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.705.030,18	3.705.030,18
MOVEIS E UTENSÍLIOS	P	478.887,17	459.741,52	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	3.705.030,18	3.705.030,18
VEÍCULOS	P	2.171.769,56	1.804.729,96	RESULTADOS ACUMULADOS		1.719.832,63	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	36.053,38	29.493,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.719.832,63	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.025.938,94	1.006.111,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.447.221,15	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	P	85.002,55	80.022,55	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	272.611,48	0,00
BENS IMOVEIS		1.123.333,80	355.348,83	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.424.862,81	3.705.030,18
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	P	136.889,76	56.957,82				
BENS DE USO ESPECIAL	P	841.281,24	298.391,01				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2013)

2 de 5

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	29.682,96	0,00	TOTAL		6.244.507,71	4.973.459,59
DEMAIS BENS IMOVEIS	P	115.479,84	0,00				
TOTAL		6.244.507,71	4.973.459,59				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

3 de 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	767.463,54	782.086,89	PASSIVO FINANCEIRO (744.181,99)+ Restos não Processado(806.467,77)	1.550.649,76	1.505.687,98
ATIVO PERMANENTE	5.477.044,17	4.191.372,70	PASSIVO PERMANENTE	75.462,91	35.352,91
			SALDO PATRIMONIAL	4.618.395,04	3.432.418,70

AUREA NUNES ALVES
CONTADORA
248.450.208-74

IVAN ZINETTI
PREFEITO MUNICIPAL
058.501.628-36

MARCO AURÉLIO GUARIDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
042.117.778-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2013)

4 de 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		296.711,06	36.140,55
				EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00
				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		296.711,06	36.140,55
				TOTAL		296.711,06	36.140,55

AUREA NUNES ALVES
CONTADORA
248.450.208-74

IVAN ZINETTI
PREFEITO MUNICIPAL
058.501.628-36

MARCO AURÉLIO GUARIDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
042.117.778-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2013)

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de apuração do Passivo Financeiro e Saldo Patrimonial, houve a inclusão dos Restos a Pagar não processados no Balanço Patrimonial de acordo com a STN.

AUREA NUNES ALVES
CONTADORA
248.450.208-74

IVAN ZINETTI
PREFEITO MUNICIPAL
058.501.628-36

MARCO AURÉLIO GUARIDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
042.117.778-07