

**Prefeitura Municipal de Cardoso**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.826.929,41</b>	<b>6.593.416,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.420.523,50</b>	<b>4.282.225,52</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.538.289,51	4.768.146,59	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.246.736,67</b>	<b>2.145.525,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.538.289,51	4.768.146,59	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.799.753,22</b>	<b>1.988.787,70</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.538.289,51	4.768.146,59	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.772.487,22	1.403.438,19
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.053.084,48</b>	<b>1.769.959,46</b>	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.027.003,32	585.349,51
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>1.673.598,80</b>	<b>1.300.263,86</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	262,68	0,00
IMPOSTOS	1.191.347,88	1.300.263,86	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>446.983,45</b>	<b>156.737,91</b>
TAXAS	296.226,92	0,00	INSS A PAGAR	786,08	0,00
TAXAS	186.024,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	414.414,38	129.217,92
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>379.485,68</b>	<b>469.695,60</b>	INSS A PAGAR	28.157,42	25.227,18
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIDADE	248.852,31	341.824,41	FGTS	3.625,57	2.292,81
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	130.633,37	127.871,19	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.511.667,58</b>	<b>1.679.268,90</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>18.107,68</b>	<b>16.822,27</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.511.667,58</b>	<b>1.679.268,90</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.352,27	16.822,27	FORNECEDORES NACIONAIS	1.601.276,51	1.679.268,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.352,27	16.822,27	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	910.391,07	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.755,41</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	314,40	0,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.441,01	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	748,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>662.119,25</b>	<b>456.683,01</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>3.774,78</b>	<b>451.021,01</b>
OUTROS TÍTULOS E VALORES	10.000,00	10.000,00	CONSIGNAÇÕES	432,36	341.504,77
<b>ESTOQUES</b>	<b>207.447,74</b>	<b>28.487,99</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.191,56	109.365,38
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>207.447,74</b>	<b>28.487,99</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	150,86	150,86
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.124,46	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>658.344,47</b>	<b>5.662,00</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	10.467,88	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.110,89	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	123,68	DIARIAS A PAGAR (F)	8.983,20	0,00
AUTOPEÇAS	0,00	5.873,71	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	5.662,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	207.447,74	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	80.000,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	898,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	562.250,38	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>17.097.813,67</b>	<b>17.287.964,75</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>817.005,56</b>	<b>2.021.938,28</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>400.230,47</b>	<b>1.313.050,47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>316.351,90</b>	<b>543.176,46</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>400.230,47</b>	<b>1.313.050,47</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>382.568,46</b>
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.562.294,96	1.313.050,47	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	382.568,46
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-2.162.064,49	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>316.351,90</b>	<b>160.608,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.697.583,20</b>	<b>15.974.914,28</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	98.631,00	0,00
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>6.733.926,19</b>	<b>8.024.546,11</b>	INSS A PAGAR	139.358,54	160.608,00
BENS DE INFORMÁTICA	178.301,65	303.910,67	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	78.362,36	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	535.497,85	420.296,20	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>388.366,78</b>	<b>1.360.426,94</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.890,17	35.546,04	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO</b>	<b>388.366,78</b>	<b>1.360.426,94</b>
VEÍCULOS	4.705.409,71	5.150.895,53	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	388.366,78	1.360.426,94
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	6.290,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.279.050,23	1.626.094,17			
DEMAIS BENS MÓVEIS	8.776,58	481.513,50			

**Prefeitura Municipal de Cardoso**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>10.046.616,99</b>	<b>7.950.368,17</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.509,15</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.357.369,63	3.357.369,63	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.509,15</b>
INSTALAÇÕES	57.179,31	57.179,31	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	91.509,15
BENS DE USO ESPECIAL	1.616.084,70	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>112.286,88</b>	<b>26.825,73</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	611.635,58	346.750,85	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>112.286,88</b>	<b>26.825,73</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.404.347,77	4.189.068,38	DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	112.286,88	26.825,73
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-82.959,98</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>7.237.529,06</b>	<b>6.304.163,80</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1,69	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-82.958,29	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>23.924.743,08</b>	<b>23.881.381,06</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.687.214,02</b>	<b>17.577.217,26</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>16.687.214,02</b>	<b>17.577.217,26</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>16.687.214,02</b>	<b>17.577.217,26</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.191.850,22	3.070.730,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.577.217,26	14.506.486,45
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.081.853,46	0,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.687.214,02</b>	<b>17.577.217,26</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>23.924.743,08</b>	<b>23.881.381,06</b>

ATIVO FINANCEIRO	4.543.044,92	4.768.146,59	PASSIVO FINANCEIRO (3.798.545,92)+ Restos não Processado(469.970,91)	4.268.516,83	3.655.509,26
ATIVO PERMANENTE	19.381.698,16	19.113.234,47	PASSIVO PERMANENTE	3.438.983,14	3.425.376,47
			SALDO PATRIMONIAL	16.217.243,11	16.800.495,33

**Prefeitura Municipal de Cardoso**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

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
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>36.507,22</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>7.889.438,11</b>	<b>3.820,00</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	36.507,22	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.889.438,11	3.820,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.507,22</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.889.438,11</b>	<b>3.820,00</b>