



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2015

Página: 1/3

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.550.663,57 | 1.840.916,01 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.434.251,33 | 1.927.177,93 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.646.649,35 | 1.634.968,00 | | | |
| Créditos a Curto Prazo | 499.466,83 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo | 984.919,01 | 190.125,15 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 984.919,01 | 190.125,15 |
| Crédito Tributário a Receber | 499.466,83 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferência a Receber | 0,00 | 0,00 | | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 403.871,39 | 205.272,01 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 0,00 | 0,00 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 403.871,39 | 205.272,01 | Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 676,00 | 676,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.916.529,40 | 1.458.408,90 |
| Títulos a Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ações | 676,00 | 676,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Bônus | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 532.802,92 | 278.643,88 |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outros Títulos e Valores | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 29.274.322,51 | 31.636.173,57 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.208.580,90 | 2.997.666,75 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 620.727,46 | 3.532.355,23 | | | |
| Créditos a Longo Prazo | 615.152,87 | 3.526.780,64 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo | 2.847.242,39 | 2.938.743,23 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 401.768,98 | 295.426,15 |
| Crédito Tributário a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 1.804.701,78 | 1.792.340,54 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 2.209.528,73 | 1.734.440,10 | Encargos Sociais a Pagar | 2.445.473,41 | 2.643.317,08 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo | -3.399.077,64 | 0,00 | | | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 5.574,59 | 5.574,59 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 0,00 | 0,00 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Longo Prazo | 5.574,59 | 5.574,59 | Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 361.338,51 | 58.923,52 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ações | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2015

Página: 2/3

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Titulos e Valores Mobiliários do RPPS | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Títulos e Valores | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| Participações Permanentes | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedades para Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens Imóveis não Destinados a Uso | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Aplicações em Segmento de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Imobilizado | 28.633.595,05 | 28.083.818,34 | | | |
| Bens Móveis | 7.426.564,35 | 7.013.326,90 | | | |
| Bens Imóveis | 21.350.186,44 | 21.213.647,18 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -143.155,74 | -143.155,74 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes, Industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PASSIVO | | | | 7.642.832,23 | 4.924.844,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2015

Página: 3/3

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------|----------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 24.034.838,53 | 24.034.838,53 |
| | | | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultado Acumulados | 3.012.627,96 | 5.778.860,06 |
| | | | Resultado do Exercício | 24.922.232,83 | -12.102,61 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | -21.041.326,05 | 6.659.241,49 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | -868.278,82 | -868.278,82 |
| | | | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 27.047.466,49 | 29.813.698,59 |
| TOTAL | 31.824.986,08 | 33.477.089,58 | TOTAL | 34.690.298,72 | 34.738.543,27 |

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.039.317,47 | 1.826.406,18 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.434.251,33 | 3.449.006,47 |
| ATIVO PERMANENTE | 29.785.668,61 | 31.650.683,40 | PASSIVO PERMANENTE | 3.208.580,90 | 2.997.666,75 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 21.316.841,21 | 25.768.962,67 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÕES | | | ESPECIFICAÇÕES | | |
|---|------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 2.504.772,47 | 3.622.587,41 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |

* Balanço Encerrado.

BORBOREMA, 31 de Dezembro de 2015.

VIRGÍLIO DO AMARAL FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 086.087.858-97

JOÃO GREGÓRIO GONÇALVES
 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
 CRC 1SP054582/O-3