



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.370.814,03	17.170.945,33	PASSIVO CIRCULANTE	14.001.583,56	7.219.607,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.628.178,67	1.974.311,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	6.425.698,34	1.909.660,87
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	517,73	44,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.709.516,49	2.094.666,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	14.742.117,63	15.196.589,76	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Aplicações em Seguimento de Renda Fixa	14.742.117,63	15.196.589,76	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.866.368,73	3.215.280,32
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.718.817,26	8.047.160,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	144.459.650,35	14.323.539,84
Ativo Realizável a Longo Prazo	7.269.042,20	3.242.696,16	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	9.324.653,35	41.208,81
Créditos a longo prazo	7.247.590,70	3.221.244,66	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	21.451,50	21.451,50	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	135.134.997,00	14.282.331,03
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	135.134.997,00	14.282.331,03
Investimentos	0,00	0,00	(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	158.461.233,91	21.543.147,74
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	5.449.775,06	4.804.464,49			
Bens Moveis	2.371.983,76	2.222.745,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	3.088.778,66	2.581.719,43			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	10.987,36	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-124.371.602,62	3.674.958,24
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-124.371.602,62	3.674.958,24
TOTAL	34.089.631,29	25.218.105,98	TOTAL	34.089.631,29	25.218.105,98
ATIVO FINANCEIRO	21.370.814,03	17.170.945,33	PASSIVO FINANCEIRO	14.001.583,56	7.219.607,90
ATIVO PERMANENTE	12.718.817,26	8.047.160,65	PASSIVO PERMANENTE	144.459.650,35	14.323.539,84
SALDO PATRIMONIAL				-124.371.602,62	3.674.958,24

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00