



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANÇO PATRIMONIAL
Mês de Referência: Dezembro/2015

Unidade Gestora.: CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	45.135.486,73	45.650.800,17	PASSIVO CIRCULANTE	37.534.013,99	18.423.354,28
Caixa e Equivalente de Caixa	32.276.208,96	32.682.423,71	Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.920.764,77	5.381.230,03
Créditos a Curto Prazo	704.132,31	721.972,31	Empréstimos e Financiamentos a Curtos Prazo	416,71	416,71
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.322.476,24	9.474.881,52
Créditos Tributários a Receber	704.132,31	704.132,31	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		13,05
Dívida Ativa Tributária		17.840,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária – Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	10.290.356,27	3.566.812,97
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.957.240,08	11.903.740,08			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	197.905,38	342.664,07			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.351.676,72	216.684.586,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.776.733,62	28.209.652,32
Ativo Realizável a Longo Prazo	112.759.083,26	121.681.537,28	Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	16.019.986,06	20.179.008,60
Créditos a Longo Prazo	112.759.083,26	121.681.537,28	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.726.502,80	4.000.398,96
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária	108.502.809,17	117.425.263,19	Provisões a Longo Prazo	4.030.235,87	4.030.235,87
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	58.157,00	58.157,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	8,89	8,89
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado do Diferido		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.198.117,09	4.198.117,09			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
			TOTAL DO PASSIVO	59.310.747,61	46.633.006,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANÇO PATRIMONIAL
 Mês de Referência: Dezembro/2015

Unidade Gestora.: CONSOLIDADO

ATIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social	(3.261.126,79)	(3.261.126,79)
Participações Permanentes			Adiantamento para Futuro Aumento do Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Reservas de Capital	9.948,02	9.948,02
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedades para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	100.592.593,46	95.003.049,21	Resultados Acumulados	202.427.594,61	218.953.558,83
Bens Móveis	38.314.965,98	36.488.266,64	Resultado do Exercício	(16.516.361,19)	39.319.384,18
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada			Resultado de Exercícios Anteriores	213.860.503,18	173.443.030,34
Bens Imóveis	62.318.946,96	58.556.102,05	Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.603,03)	1.098.088,66
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada	(41.319,48)	(41.319,48)	Lucros Prejuízos Acumulados	5.093.055,65	5.093.055,65
Intangível			(-) Ações /Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
(-) Amortização Acumulada					
TOTAL	258.487.163,45	262.335.386,66	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.176.415,84	215.702.380,06
			TOTAL	258.487.163,45	262.335.386,66