

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.553.666,47	4.443.342,33	PASSIVO CIRCULANTE	2.814.373,85	2.835.338,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.553.666,47	4.443.342,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	839.152,73	66.242,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.553.666,47	4.443.342,33	PESSOAL A PAGAR	787.454,93	5.801,97
CAIXA	F 881,72	3.294,76	PESSOAL A PAGAR	F 787.454,93	5.801,97
CONTA ÚNICA	F 1.061.773,17	81.702,88	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	51.697,80	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F 21.721,84	20.026,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 51.697,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 3.469.289,74	4.338.318,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	60.440,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.324.320,57	17.311.641,12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	60.440,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.879.443,90	6.869.349,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.837.953,20	2.485.850,61
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.879.443,90	6.869.349,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.837.953,20	2.485.850,61
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 3.156.227,80	2.055.399,06	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.837.953,20	2.485.850,61
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 6.723.216,10	4.813.949,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.267,92	283.245,30
IMOBILIZADO	12.444.876,67	10.442.292,12	VALORES RESSTITUÍVEIS	137.267,92	275.745,30
BENS MÓVEIS	4.378.356,42	4.544.140,50	CONSIGNAÇÕES	F 137.209,04	275.745,30
BENS DE INFORMÁTICA	P 24.640,14	11.448,14	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 58,88	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 1.486.508,55	1.480.047,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.500,00
VEÍCULOS	P 1.256.689,00	1.142.709,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F 0,00	7.500,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 23.917,00	23.917,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	442.646,02	331.005,93
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 971.840,45	1.357.612,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	166.808,63	284.260,65
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 614.761,28	528.406,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	166.808,63	284.260,65
BENS IMÓVEIS	8.212.729,36	5.971.737,02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 140.442,51	261.331,81
INSTALAÇÕES	P 355.960,08	249.340,08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P 26.366,12	22.928,84
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 2.516.347,39	860.971,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	46.745,28
BENS DOMINICAIS	P 1.098,00	1.098,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	46.745,28
BENS DE USO ESPECIAL	P 3.860.986,98	3.381.381,79	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 0,00	46.745,28
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 1.041.929,93	1.041.929,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	275.837,39	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 436.406,98	437.015,98	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	275.837,39	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-146.209,11	-73.585,40	FORNECEDORES NACIONAIS	P 275.837,39	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -128.058,68	-73.585,40	TOTAL PASSIVO	3.257.019,87	3.166.344,32
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P -18.150,43	0,00			
TOTAL	26.877.987,04	21.754.983,45			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.620.967,17	18.588.639,13
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.301.746,01	5.301.746,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL	5.301.746,01	5.301.746,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 5.301.746,01	5.301.746,01
			RESULTADOS ACUMULADOS	18.319.221,16	13.286.893,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.937.255,02	8.904.926,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 5.032.328,04	2.729.270,81

Gr.

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 8.904.926,98	6.175.656,17
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.381.966,14	4.381.966,14
			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P 4.381.966,14	4.381.966,14
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.620.967,17	18.588.639,13
			TOTAL	26.877.987,04	21.754.983,45
ATIVO FINANCEIRO	4.553.666,47	4.443.342,33	PASSIVO FINANCEIRO (2.814.373,85)+ Restos não Processado(610.903,08)	3.425.276,93	3.603.559,43
ATIVO PERMANENTE	22.324.320,57	17.311.641,12	PASSIVO PERMANENTE	442.646,02	331.005,93
			SALDO PATRIMONIAL	23.010.064,09	17.820.418,09

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2016)

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
COMPENSAÇÕES	21.310,00	21.310,00	COMPENSAÇÕES	18.304.115,27	12.856.488,79
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	21.310,00	21.310,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.304.115,27	12.856.488,79
TOTAL	21.310,00	21.310,00	TOTAL	18.304.115,27	12.856.488,79

92