

**Prefeitura Municipal de Cedral**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

1 de 3

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.236.315,63</b>	<b>2.368.892,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.711.850,77</b>	<b>1.866.058,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.406.583,97	1.742.789,07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>516.178,50</b>	<b>404.260,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.406.583,97	1.742.789,07	PESSOAL A PAGAR	177.016,32	125.306,94
CONTA ÚNICA	1.925,99	1.758,86	PESSOAL A PAGAR	4.897,89	7.146,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.404.657,98	1.741.030,21	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	129.169,88	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>765.920,77</b>	<b>559.856,42</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	42.948,55	118.160,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	727.919,34	529.332,91	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>339.162,18</b>	<b>278.953,82</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	727.919,34	529.332,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	166.899,38	173.014,94
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>38.001,43</b>	<b>30.523,51</b>	FGTS	172.262,80	105.938,88
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.001,43	30.523,51	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>882.548,25</b>	<b>1.188.083,72</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>58.001,45</b>	<b>60.437,45</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	882.548,25	1.188.083,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58.001,45	60.437,45	FORNECEDORES NACIONAIS	882.548,25	1.067.096,45
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	20.458,68	20.458,68	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	120.987,27
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	2.878,09	2.878,09	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>313.124,02</b>	<b>273.713,68</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.275,83	5.696,28	VALORES RESTITUÍVEIS	304.840,92	273.713,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	29.388,85	31.404,40	CONSIGNAÇÕES	268.960,42	237.833,18
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.809,44</b>	<b>5.809,44</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	35.880,50	35.880,50
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.809,44	5.809,44	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.283,10</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES	5.809,44	5.809,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.283,10	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>18.896.016,88</b>	<b>17.133.782,90</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>450.037,31</b>	<b>649.879,74</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.216.406,30</b>	<b>9.248.879,18</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>450.037,31</b>	<b>649.879,74</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>11.216.406,30</b>	<b>9.248.879,18</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>450.037,31</b>	<b>649.879,74</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.931.644,54	8.999.738,97	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	450.037,31	649.879,74
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	284.761,76	249.140,21	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.161.888,08</b>	<b>2.515.937,90</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.679.610,58</b>	<b>7.884.903,72</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>8.097.897,46</b>	<b>7.635.668,91</b>	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	805.125,24	703.285,36	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.970.444,43</b>	<b>16.986.737,38</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.530.323,47	3.454.198,97	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>18.970.444,43</b>	<b>16.986.737,38</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	181.228,26	75.717,08	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.970.444,43</b>	<b>16.986.737,38</b>
VEÍCULOS	883.685,64	801.126,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-359.462,94	-4.507.379,39
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.343.567,29	2.275.784,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.889.967,12	20.397.346,51
DEMAIS BENS MÓVEIS	353.967,56	325.555,96	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.439.940,25	1.096.770,26
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>116.750,59</b>	<b>491.298,06</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.970.444,43</b>	<b>16.986.737,38</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	116.750,59	491.298,06	<b>TOTAL</b>	<b>21.132.332,51</b>	<b>19.502.675,28</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-535.037,47</b>	<b>-242.063,25</b>			
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-535.037,47</b>	<b>-242.063,25</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>21.132.332,51</b>	<b>19.502.675,28</b>			

ATIVO FINANCEIRO	1.464.585,42	1.803.226,52	PASSIVO FINANCEIRO (1.668.902,22)+ Restos não Processado(306.408,50)	1.975.310,72	1.903.155,73
------------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------

**Prefeitura Municipal de Cedral**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	19.667.747,09	17.699.448,76	PASSIVO PERMANENTE	492.985,86	889.027,20
			SALDO PATRIMONIAL	18.664.035,93	16.710.492,35

**Prefeitura Municipal de Cedral**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 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
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.372,05</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>167.276,96</b>	<b>154.637,63</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	14.372,05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	7.529,32	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	159.747,64	154.637,63
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.372,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>167.276,96</b>	<b>154.637,63</b>