

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
ATIVO CIRCULANTE	2.236.315,63	2.368.892,38	PASSIVO CIRCULANTE	1.711.850,77	1.866.058,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.406.583,97	1.742.789,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	516.178,50	404.260,76
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
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	765.920,77	559.856,42	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	42.948,55	118.160,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	727.919,34	529.332,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	339.162,18	278.953,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	727.919,34	529.332,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	166.899,38	173.014,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.001,43	30.523,51	FGTS	172.262,80	105.938,88
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.001,43	30.523,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	882.548,25	1.188.083,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.001,45	60.437,45	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.124,02	273.713,68
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
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.809,44	5.809,44	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	35.880,50	35.880,50
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.809,44	5.809,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.283,10	0,00
AÇÕES	5.809,44	5.809,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.283,10	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.896.016,88	17.133.782,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	450.037,31	649.879,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.216.406,30	9.248.879,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	450.037,31	649.879,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.216.406,30	9.248.879,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	450.037,31	649.879,74
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	TOTAL PASSIVO	2.161.888,08	2.515.937,90
IMOBILIZADO	7.679.610,58	7.884.903,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MÓVEIS	8.097.897,46	7.635.668,91	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	805.125,24	703.285,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.970.444,43	16.986.737,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.530.323,47	3.454.198,97	RESULTADOS ACUMULADOS	18.970.444,43	16.986.737,38
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	181.228,26	75.717,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.970.444,43	16.986.737,38
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
BENS IMÓVEIS	116.750,59	491.298,06	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.970.444,43	16.986.737,38
DEMAIS BENS IMÓVEIS	116.750,59	491.298,06	TOTAL	21.132.332,51	19.502.675,28
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-535.037,47	-242.063,25			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-535.037,47	-242.063,25			
TOTAL	21.132.332,51	19.502.675,28			

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
COMPENSAÇÕES	0,00	14.372,05	COMPENSAÇÕES	167.276,96	154.637,63
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
TOTAL	0,00	14.372,05	TOTAL	167.276,96	154.637,63