

# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

| ATIVO  |                     |                    | PASSIVO   |                      |                    |
|--|---------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>1.030.715,49</b> | <b>451.328,28</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>816.023,06</b>    | <b>267.522,43</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 984.309,38          | 451.328,28         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> | <b>646.336,98</b>    | <b>242.837,86</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 984.309,38          | 451.328,28         | PESSOAL A PAGAR   | 646.336,98           | 242.837,86         |
| CONTA ÚNICA  | 636.111,01          | 451.328,28         | PESSOAL A PAGAR   | F 161.346,12         | 0,00               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS             | F 348.198,37        | 0,00               | PRECATÓRIOS DE PESSOAL  | F 46.406,11          | 0,00               |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>     | <b>46.406,11</b>    | <b>0,00</b>        | PRECATÓRIOS DE PESSOAL  | P 438.584,75         | 242.837,86         |
| <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b> | <b>46.406,11</b>    | <b>0,00</b>        | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>              | <b>177.237,82</b>    | <b>0,00</b>        |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                       | F 46.406,11         | 0,00               | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>    | <b>177.237,82</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                        | <b>225.534,78</b>   | <b>167.551,80</b>  | FORNECEDORES NACIONAIS  | F 118.838,95         | 0,00               |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>225.534,78</b>   | <b>167.551,80</b>  | FORNECEDORES NACIONAIS  | P 58.398,87          | 0,00               |
| <b>BENS MÓVEIS</b>                                 | <b>225.534,78</b>   | <b>167.551,80</b>  | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          | <b>-7.551,74</b>     | <b>24.684,57</b>   |
| VEÍCULOS   | P 76.893,00         | 76.893,00          | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                     | <b>-7.551,74</b>     | <b>24.684,57</b>   |
| BENS DE INFORMÁTICA                                | P 20.537,30         | 7.900,00           | CONSIGNAÇÕES  | F -7.551,74          | 24.684,57          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P 40.936,80         | 22.984,80          | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                   | <b>1.485.240,69</b>  | <b>476.290,94</b>  |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P 26.435,68         | 21.068,00          | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> | <b>1.485.240,69</b>  | <b>476.290,94</b>  |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | P 60.732,00         | 38.706,00          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | <b>1.485.240,69</b>  | <b>476.290,94</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.256.250,27</b> | <b>618.880,08</b>  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                | P 1.485.240,69       | 476.290,94         |
|  |                     |                    | <b>TOTAL PASSIVO</b>  | <b>2.301.263,75</b>  | <b>743.813,37</b>  |
|  |                     |                    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       |                      |                    |
|  |                     |                    | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
|  |                     |                    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>-1.246.319,93</b> | <b>-124.933,29</b> |
|  |                     |                    | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                       | <b>692.763,82</b>    | <b>692.763,82</b>  |
|  |                     |                    | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>  | <b>692.763,82</b>    | <b>692.763,82</b>  |
|  |                     |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                | P 692.763,82         | 692.763,82         |
|  |                     |                    | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                    | <b>-1.939.083,75</b> | <b>-817.697,11</b> |
|  |                     |                    | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                        | <b>-1.939.083,75</b> | <b>-817.697,11</b> |
|  |                     |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                             | P -1.121.386,64      | -817.697,11        |
|  |                     |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | P -817.697,11        | 0,00               |
|  |                     |                    | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>-1.246.319,93</b> | <b>-124.933,29</b> |
|  |                     |                    | <b>TOTAL</b>  | <b>1.054.943,82</b>  | <b>618.880,08</b>  |
| ATIVO FINANCEIRO                                   | 1.030.715,49        | 451.328,28         | PASSIVO FINANCEIRO (319.039,44)+ Restos não Processado(0,00)    | 319.039,44           | 24.684,57          |
| ATIVO PERMANENTE                                   | 225.534,78          | 167.551,80         | PASSIVO PERMANENTE  | 1.982.224,31         | 719.128,80         |
|  |                     |                    | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  | <b>-1.045.013,48</b> | <b>-124.933,29</b> |



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

| ESPECIFICAÇÃO  |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx) | 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>0,00</b>        |
|  |                 |                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO          | 0,00            | 0,00               |
|  |                 |                    | <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS1

| ATIVO   |                     |                    | PASSIVO   |                   |                    |
|---|---------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual     | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>1.030.715,49</b> | <b>451.328,28</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>319.039,44</b> | <b>24.684,57</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 984.309,38          | 451.328,28         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> | <b>207.752,23</b> | <b>0,00</b>        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 984.309,38          | 451.328,28         | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>207.752,23</b> | <b>0,00</b>        |
| CONTA ÚNICA                                     | 636.111,01          | 451.328,28         | PESSOAL A PAGAR   | 161.346,12        | 0,00               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS          | 348.198,37          | 0,00               | PRECATÓRIOS DE PESSOAL  | 46.406,11         | 0,00               |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | <b>46.406,11</b>    | <b>0,00</b>        | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>              | <b>118.838,95</b> | <b>0,00</b>        |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS     | 46.406,11           | 0,00               | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>    | <b>118.838,95</b> | <b>0,00</b>        |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                    | 46.406,11           | 0,00               | FORNECEDORES NACIONAIS  | 118.838,95        | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.030.715,49</b> | <b>451.328,28</b>  | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          | <b>-7.551,74</b>  | <b>24.684,57</b>   |
|   |                     |                    | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                     | <b>-7.551,74</b>  | <b>24.684,57</b>   |
|   |                     |                    | CONSIGNAÇÕES  | -7.551,74         | 24.684,57          |
|   |                     |                    | <b>TOTAL</b>  | <b>319.039,44</b> | <b>24.684,57</b>   |

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS1

| ATIVO   |                   |                    | PASSIVO   |                     |                    |
|---|-------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>225.534,78</b> | <b>167.551,80</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>496.983,62</b>   | <b>242.837,86</b>  |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>225.534,78</b> | <b>167.551,80</b>  | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> | <b>438.584,75</b>   | <b>242.837,86</b>  |
| <b>BENS MÓVEIS</b>                              | <b>225.534,78</b> | <b>167.551,80</b>  | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>438.584,75</b>   | <b>242.837,86</b>  |
| BENS DE INFORMÁTICA                             | 20.537,30         | 7.900,00           | PRECATÓRIOS DE PESSOAL  | 438.584,75          | 242.837,86         |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 40.936,80         | 22.984,80          | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>              | <b>58.398,87</b>    | <b>0,00</b>        |
| VEÍCULOS  | 76.893,00         | 76.893,00          | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>    | <b>58.398,87</b>    | <b>0,00</b>        |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 26.435,68         | 21.068,00          | FORNECEDORES NACIONAIS  | 58.398,87           | 0,00               |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                              | 60.732,00         | 38.706,00          | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                   | <b>1.485.240,69</b> | <b>476.290,94</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>225.534,78</b> | <b>167.551,80</b>  | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> | <b>1.485.240,69</b> | <b>476.290,94</b>  |
|   |                   |                    | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                 | <b>1.485.240,69</b> | <b>476.290,94</b>  |
|   |                   |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                | 1.485.240,69        | 476.290,94         |
|   |                   |                    | <b>TOTAL</b>  | <b>1.982.224,31</b> | <b>719.128,80</b>  |

# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                   |
|---|------------------------------|-------------------|
|   | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR   |
| <b>TESOURO</b>                            | <b>815.241,88</b>            | <b>426.644,00</b> |
| Ordinario                                 | 2.838.612,72                 | 1.144.980,00      |
| GERAL TOTAL                               | -23.152,68                   | -23.152,00        |
| GERAL                                     | -5.155.956,84                | -2.773.334,00     |
| EDUCAÇÃO                                  | 271.692,64                   | 87.909,00         |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                         | -3.272,69                    | -3.145,00         |
| ENSINO FUNDAMENTAL                        | -1.227.951,50                | -348.027,00       |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF                           | 173.394,05                   | 168.645,00        |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO                | 4.152.976,81                 | 1.555.613,00      |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS                    | 917.270,79                   | 863.249,00        |
| SAÚDE                                     | -4.042.805,34                | -2.068.198,00     |
| SAÚDE-GERAL                               | 2.930.449,34                 | 1.806.706,00      |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 321.727,94                   | 251.083,00        |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                  | -336.953,36                  | -234.895,00       |
| RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA           | -790,00                      | -790,00           |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>815.241,88</b>            | <b>426.644,00</b> |