

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
ATIVO CIRCULANTE	1.030.715,49	451.328,28	PASSIVO CIRCULANTE	816.023,06	267.522,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	984.309,38	451.328,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	646.336,98	242.837,86
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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.406,11	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 438.584,75	242.837,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	46.406,11	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	177.237,82	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 46.406,11	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	177.237,82	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	225.534,78	167.551,80	FORNECEDORES NACIONAIS	F 118.838,95	0,00
IMOBILIZADO	225.534,78	167.551,80	FORNECEDORES NACIONAIS	P 58.398,87	0,00
BENS MÓVEIS	225.534,78	167.551,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-7.551,74	24.684,57
VEÍCULOS	P 76.893,00	76.893,00	VALORES RESTITUÍVEIS	-7.551,74	24.684,57
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	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.485.240,69	476.290,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 26.435,68	21.068,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.485.240,69	476.290,94
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 60.732,00	38.706,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.485.240,69	476.290,94
TOTAL	1.256.250,27	618.880,08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 1.485.240,69	476.290,94
			TOTAL PASSIVO	2.301.263,75	743.813,37
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.246.319,93	-124.933,29
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	692.763,82	692.763,82
			PATRIMÔNIO SOCIAL	692.763,82	692.763,82
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 692.763,82	692.763,82
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.939.083,75	-817.697,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.939.083,75	-817.697,11
			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
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.246.319,93	-124.933,29
			TOTAL	1.054.943,82	618.880,08
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
			SALDO PATRIMONIAL	-1.045.013,48	-124.933,29

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

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
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

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
ATIVO CIRCULANTE	1.030.715,49	451.328,28	PASSIVO CIRCULANTE	319.039,44	24.684,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	984.309,38	451.328,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	207.752,23	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	984.309,38	451.328,28	PESSOAL A PAGAR	207.752,23	0,00
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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.406,11	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.838,95	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	46.406,11	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.838,95	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	46.406,11	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	118.838,95	0,00
TOTAL	1.030.715,49	451.328,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-7.551,74	24.684,57
			VALORES RESTITUÍVEIS	-7.551,74	24.684,57
			CONSIGNAÇÕES	-7.551,74	24.684,57
			TOTAL	319.039,44	24.684,57

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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	225.534,78	167.551,80	PASSIVO CIRCULANTE	496.983,62	242.837,86
IMOBILIZADO	225.534,78	167.551,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	438.584,75	242.837,86
BENS MÓVEIS	225.534,78	167.551,80	PESSOAL A PAGAR	438.584,75	242.837,86
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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.398,87	0,00
VEÍCULOS	76.893,00	76.893,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.398,87	0,00
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			
TOTAL	225.534,78	167.551,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.485.240,69	476.290,94
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.485.240,69	476.290,94
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.485.240,69	476.290,94
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.485.240,69	476.290,94
			TOTAL	1.982.224,31	719.128,80

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
TESOURO	815.241,88	426.644,00
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
TOTAL	815.241,88	426.644,00