

PREF MUN PARAZINHO - RN
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	840.106,09	200.371,80	PASSIVO CIRCULANTE	1.218.344,83	461.258,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	795.697,33	194.967,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	256.057,00	96.588,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	795.697,33	194.967,42	PESSOAL A PAGAR	251.857,00	96.588,74
CONTA ÚNICA	F 762.306,81	161.535,05	PESSOAL A PAGAR	F 32.034,75	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 33.390,52	33.432,37	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F 44.008,76	5.004,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.408,76	5.404,38	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 175.813,49	91.584,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.008,76	5.004,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.200,00	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 44.008,76	5.004,38	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 4.200,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	400,00	400,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	654.215,63	65.686,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER O F	400,00	400,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	654.215,63	65.686,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.516.816,87	9.066.090,02	FORNECEDORES NACIONAIS	F 654.215,63	65.686,04
IMOBILIZADO	9.516.816,87	9.066.090,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.072,20	298.984,08
BENS MÓVEIS	4.601.567,32	4.576.037,11	VALORES RESTITUÍVEIS	307.922,20	298.834,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 110.076,56	110.076,56	CONSIGNAÇÕES	F 307.922,20	298.834,08
VEÍCULOS	P 1.104.910,99	1.104.910,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150,00	150,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 6.975,00	6.975,00	DIARIAS A PAGAR (F)	F 150,00	150,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 66.670,30	49.427,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.042.548,90	4.985.198,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 65.437,44	57.557,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	12.943.861,25	4.874.546,77
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 3.247.497,03	3.247.089,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.943.861,25	4.874.546,77
BENS IMÓVEIS	4.915.249,55	4.490.052,91	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 12.927.927,34	4.858.612,86
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 109.358,12	109.358,12	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P 15.239,24	15.239,24
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 307.115,45	307.115,45	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 694,67	694,67
BENS DOMINICAIS	P 127.275,95	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.125,03	37.089,47
BENS DE USO ESPECIAL	P 565.318,71	309.430,40	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.125,03	37.089,47
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 3.806.181,32	3.764.148,94	FORNECEDORES NACIONAIS	P 25.125,03	37.089,47
TOTAL	10.356.922,96	9.266.461,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	73.562,62	73.562,62
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	73.562,62	73.562,62
			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	P 73.562,62	73.562,62
			TOTAL PASSIVO	14.260.893,73	5.446.457,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.630.759,30	3.093.215,57			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.949.539,51	7.949.539,51			
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.949.539,51	7.949.539,51			
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 7.949.539,51	7.949.539,51			
RESULTADOS ACUMULADOS	-12.580.298,81	-4.856.323,94			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.580.298,81	-4.856.323,94			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -7.723.974,87	-4.754.760,64			

PREF MUN PARAZINHO - RN
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
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -4.856.323,94	-101.563,30
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.630.759,30	3.093.215,57
			TOTAL	9.630.134,43	8.539.673,29
ATIVO FINANCEIRO	840.106,09	200.371,80	PASSIVO FINANCEIRO (1.042.531,34)+ Restos não Processado(107.282,61)	1.149.813,95	507.482,59
ATIVO PERMANENTE	9.516.816,87	9.066.090,02	PASSIVO PERMANENTE	13.218.362,39	5.076.783,22
			SALDO PATRIMONIAL	-4.011.253,38	3.682.196,01

PREF MUN PARAZINHO - RN
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	771.995,15	771.995,15
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	771.995,15	771.995,15
			TOTAL	771.995,15	771.995,15

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CON TADOR
CRC 007095/0-2

JAILTON SOARES CRUZ
TESOUREIRO
358.005.934-34

PREF MUN PARAZINHO - RN
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	840.106,09	200.371,80	PASSIVO CIRCULANTE	1.042.531,34	369.674,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	795.697,33	194.967,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	80.243,51	5.004,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	795.697,33	194.967,42	PESSOAL A PAGAR	76.043,51	5.004,38
CONTA ÚNICA	762.306,81	161.535,05	PESSOAL A PAGAR	32.034,75	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.390,52	33.432,37	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	44.008,76	5.004,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.408,76	5.404,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.200,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.008,76	5.004,38	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.200,00	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	44.008,76	5.004,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	654.215,63	65.686,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	400,00	400,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	654.215,63	65.686,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OF	400,00	400,00	FORNECEDORES NACIONAIS	654.215,63	65.686,04
TOTAL	840.106,09	200.371,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.072,20	298.984,08
			VALORES RESTITUÍVEIS	307.922,20	298.834,08
			CONSIGNAÇÕES	307.922,20	298.834,08
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150,00	150,00
			DIARIAS A PAGAR (F)	150,00	150,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.282,61	137.808,09
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	107.282,61	137.808,09
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	107.282,61	137.808,09
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	107.282,61	137.808,09
			TOTAL	1.149.813,95	507.482,59

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CON TADOR
CRC 007095/0-2

JAILTON SOARES CRUZ
TESOUREIRO
358.005.934-34

PREF MUN PARAZINHO - RN
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	9.516.816,87	9.066.090,02	PASSIVO CIRCULANTE	175.813,49	91.584,36
IMOBILIZADO	9.516.816,87	9.066.090,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	175.813,49	91.584,36
BENS MÓVEIS	4.601.567,32	4.576.037,11	PESSOAL A PAGAR	175.813,49	91.584,36
BENS DE INFORMÁTICA	66.670,30	49.427,36	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	175.813,49	91.584,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.076,56	110.076,56			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.975,00	6.975,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.042.548,90	4.985.198,86
VEÍCULOS	1.104.910,99	1.104.910,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	12.943.861,25	4.874.546,77
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.437,44	57.557,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.943.861,25	4.874.546,77
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.247.497,03	3.247.089,76	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	12.927.927,34	4.858.612,86
BENS IMÓVEIS	4.915.249,55	4.490.052,91	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	15.239,24	15.239,24
BENS DOMINICAIS	127.275,95	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	694,67	694,67
BENS DE USO COMUM DO POVO	109.358,12	109.358,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.125,03	37.089,47
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	307.115,45	307.115,45	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.125,03	37.089,47
BENS DE USO ESPECIAL	565.318,71	309.430,40	FORNECEDORES NACIONAIS	25.125,03	37.089,47
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.806.181,32	3.764.148,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	73.562,62	73.562,62
TOTAL	9.516.816,87	9.066.090,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	73.562,62	73.562,62
			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	73.562,62	73.562,62
			TOTAL	13.218.362,39	5.076.783,22

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CON TADOR
CRC 007095/0-2

JAILTON SOARES CRUZ
TESOUREIRO
358.005.934-34

PREF MUN PARAZINHO - RN

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-267.085,12
Ordinario	-267.085,12
TESOURO	-42.622,74
Ordinario	-7.714.037,23
GERAL TOTAL	-1.010.737,43
GERAL	9.274.726,05
EDUCAÇÃO	5.167.709,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	-214.876,36
ENSINO FUNDAMENTAL	-6.358.340,07
EDUCAÇÃO-FUNDEF	2.323,84
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-2.639.728,67
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	2.184.889,78
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	2.657,07
SAÚDE	-7.640.293,34
SAÚDE-GERAL	7.219.428,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	232.539,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.448.570,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	2.546,30
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-309.707,86

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CON TADOR
CRC 007095/0-2

JAILTON SOARES CRUZ
TESOUREIRO
358.005.934-34