

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

## 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>1.034.312,19</b>  | <b>998.092,80</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>1.728.871,74</b> | <b>2.742.973,60</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                               | 469.748,58           | 651.027,14           | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> | <b>11.178,61</b>    | <b>1.180.155,06</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL             | 469.748,58           | 651.027,14           | PESSOAL A PAGAR   | <b>11.154,00</b>    | <b>1.007.307,39</b> |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                      | F 469.748,58         | 651.027,14           | PESSOAL A PAGAR   | F 11.154,00         | 4.393,23            |
| <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                               | <b>463.054,04</b>    | <b>0,00</b>          | PESSOAL A PAGAR   | P 0,00              | 1.002.914,16        |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     | 2.107.125,14         | 0,00                 | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                 | <b>24,61</b>        | <b>172.847,67</b>   |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS                        | P 2.107.125,14       | 0,00                 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                   | F 0,00              | 110.893,78          |
| <b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>                          | <b>255.209,45</b>    | <b>0,00</b>          | FGTS  | F 24,61             | 61.953,89           |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                 | P 255.209,45         | 0,00                 | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>              | <b>1.642.753,10</b> | <b>1.149.358,72</b> |
| <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>       | <b>-1.899.280,55</b> | <b>0,00</b>          | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>     | <b>1.642.753,10</b> | <b>1.149.358,72</b> |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT | P -205.184,44        | 0,00                 | FORNECEDORES NACIONAIS  | F 670.934,45        | 882.603,47          |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER      | P -1.694.096,11      | 0,00                 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS              | P 971.818,65        | 266.755,25          |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>              | <b>0,00</b>          | <b>248.712,99</b>    | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          | <b>74.940,03</b>    | <b>413.459,82</b>   |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                    | 0,00                 | 210,00               | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                     | <b>69.980,03</b>    | <b>389.635,15</b>   |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                          | P 0,00               | 210,00               | CONSIGNAÇÕES  | F 65.634,40         | 355.753,80          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>    | <b>0,00</b>          | <b>248.502,99</b>    | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS   | F 4.345,63          | 33.881,35           |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO    | F 0,00               | 104,80               | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          | <b>4.960,00</b>     | <b>23.824,67</b>    |
| CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                    | P 0,00               | 186.639,25           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | F 4.000,00          | 6.809,31            |
| CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUI | P 0,00               | 61.758,94            | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)                      | F 960,00            | 0,00                |
| <b>ESTOQUES</b>   | <b>101.509,57</b>    | <b>98.352,67</b>     | CONSÓRCIOS A PAGAR (F)  | F 0,00              | 17.015,36           |
| <b>ALMOXARIFADO</b>   | <b>101.509,57</b>    | <b>98.352,67</b>     | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                   | <b>337.249,69</b>   | <b>172.877,59</b>   |
| MATERIAL DE CONSUMO   | P 15.836,75          | 18.941,21            | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> | <b>84.389,71</b>    | <b>166.261,60</b>   |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                       | P 85.672,82          | 79.411,46            | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                 | <b>84.389,71</b>    | <b>166.261,60</b>   |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                 | <b>6.500.309,87</b>  | <b>6.593.958,02</b>  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                | P 84.389,71         | 166.261,60          |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>250.872,20</b>    | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>              | <b>252.859,98</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>250.872,20</b>    | <b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ</b>     | <b>252.859,98</b>   | <b>0,00</b>         |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     | P 0,00               | 1.970.051,19         | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS                           | P 252.859,98        | 0,00                |
| <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-1.719.178,99</b> | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>6.615,99</b>     |
| <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>6.500.309,87</b>  | <b>6.343.085,82</b>  | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>6.615,99</b>     |
| <b>BENS MÓVEIS</b>  | <b>6.298.239,67</b>  | <b>6.030.478,09</b>  | DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES                           | P 0,00              | 6.615,99            |
| VEÍCULOS  | P 3.234.626,51       | 3.239.626,51         | <b>TOTAL PASSIVO</b>  | <b>2.066.121,43</b> | <b>2.915.851,19</b> |
| BENS DE INFORMÁTICA   | P 134.317,54         | 130.910,45           |   |                     |                     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | P 631.041,40         | 388.110,06           |   |                     |                     |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             | P 743.054,92         | 717.120,77           |   |                     |                     |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO          | P 30.231,41          | 29.742,41            |   |                     |                     |
| DEMAIS BENS MÓVEIS  | P 1.524.967,89       | 1.524.967,89         |   |                     |                     |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>   | <b>319.121,00</b>    | <b>319.121,00</b>    |   |                     |                     |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS   | P 319.121,00         | 319.121,00           |   |                     |                     |
| <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>   | <b>-117.050,80</b>   | <b>-6.513,27</b>     |   |                     |                     |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                     | P -117.050,80        | -6.513,27            |   |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7.534.622,06</b>  | <b>7.592.050,82</b>  |   |                     |                     |

  

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                             | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>5.468.500,63</b> | <b>4.676.199,63</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b> | <b>5.632.340,52</b> | <b>5.632.340,52</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                  | <b>5.632.340,52</b> | <b>5.632.340,52</b> |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO          | P 5.632.340,52      | 5.632.340,52        |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>              | <b>-163.839,89</b>  | <b>-956.140,89</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

## 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  |
|                  |                 |                    | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                           | <b>-163.839,89</b>  | <b>-956.140,89</b>  |
|                  |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                | P 791.740,73        | -433.518,80         |
|                  |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | P -956.336,96       | -522.818,16         |
|                  |                 |                    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | P 756,34            | 196,07              |
|                  |                 |                    | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>5.468.500,63</b> | <b>4.676.199,63</b> |
|                  |                 |                    | <b>TOTAL</b>   | <b>7.534.622,06</b> | <b>7.592.050,82</b> |
| ATIVO FINANCEIRO | 469.748,58      | 651.131,94         | PASSIVO FINANCEIRO (757.053,09)+ Restos não Processado(193.749,64) | 950.802,73          | 1.564.252,77        |
| ATIVO PERMANENTE | 7.064.873,48    | 6.940.918,88       | PASSIVO PERMANENTE   | 1.309.068,34        | 1.442.547,00        |
|                  |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL  | 5.274.750,99        | 4.585.251,05        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

## 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>0,00</b>        | <b>COMPENSAÇÕES</b>  | <b>10.904.826,26</b> | <b>9.165.797,14</b> |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI        | 0,00            | 0,00               | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT           | 0,00                 | 0,00                |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                                  | 0,00            | 0,00               | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                               | 10.904.826,26        | 9.165.797,14        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>   | <b>10.904.826,26</b> | <b>9.165.797,14</b> |