

Pref.Munic.de Boa Esperanca do Sul
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	2.884.973,34	1.181.884,77	PASSIVO CIRCULANTE	3.999.300,17	3.918.192,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.844.530,19	1.150.963,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.249.262,63	927.054,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.844.530,19	1.150.963,58	PESSOAL A PAGAR	161.060,74	295.980,41
CAIXA F	20.948,42	14.390,48	PESSOAL A PAGAR F	5.675,97	4.380,67
CONTA ÚNICA F	600.531,48	261.912,25	PRECATÓRIOS DE PESSOAL F	21.386,35	34.171,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F	2.223.050,29	874.660,85	PRECATÓRIOS DE PESSOAL P	133.998,42	257.428,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.443,15	30.921,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.282,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	40.443,15	30.921,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR F	0,00	2.282,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	13.023,54	8.310,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.088.201,89	628.791,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	27.419,61	22.611,01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	886.990,14	628.791,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.972.816,44	33.599.163,91	FGTS F	201.211,75	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.392.596,11	6.673.730,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.298.798,91	2.372.085,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.382.860,89	6.663.995,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.298.798,91	2.372.085,73
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	5.604.762,56	4.354.126,59	FORNECEDORES NACIONAIS F	2.298.798,91	2.372.085,73
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P	2.778.098,33	2.309.868,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.132,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	9.735,22	9.735,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	19.132,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS P	9.735,22	9.735,22	PIS/PASEP A RECOLHER F	0,00	19.132,81
IMOBILIZADO	27.580.220,33	26.925.433,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	451.238,63	599.919,38
BENS MÓVEIS	11.282.012,21	10.997.116,34	VALORES RESTITUÍVEIS	445.780,57	596.879,38
BENS DE INFORMÁTICA P	61.159,12	59.659,12	CONSIGNAÇÕES F	399.032,62	540.741,65
VEÍCULOS P	1.895.605,37	1.852.071,37	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F	46.747,95	56.137,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	1.456.292,89	1.437.975,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.458,06	3.040,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	5.224,00	4.360,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F	75,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	262.575,34	153.456,89	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)] F	5.383,06	3.040,00
DEMAIS BENS MÓVEIS P	7.601.155,49	7.489.593,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.280.878,22	869.292,25
BENS IMÓVEIS	16.417.836,46	16.003.581,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	709.259,84	869.292,25
INSTALAÇÕES P	2.466.891,39	2.458.353,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	709.259,84	869.292,25
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	2.644.734,61	2.548.977,73	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P	498.524,96	869.292,25
BENS DOMINICAIS P	2.311,43	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS P	89.059,80	0,00
BENS DE USO ESPECIAL P	6.141.741,54	6.326.054,54	FGTS - DÉBITO PARCELADO P	121.675,08	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO P	678.770,01	262.245,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	571.618,38	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	4.483.387,48	4.407.950,62	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	571.618,38	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-119.628,34	-75.264,22	FORNECEDORES NACIONAIS P	571.618,38	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P	-119.628,34	-75.264,22	TOTAL PASSIVO	5.280.178,39	4.787.484,36
TOTAL	38.857.789,78	34.781.048,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.577.611,39	29.993.564,32
			RESULTADOS ACUMULADOS	33.577.611,39	29.993.564,32

Pref.Munic.de Boa Esperanca do Sul

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 ACUMULADOS	33.577.611,39	29.993.564,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 3.584.047,07	390.513,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 30.045.012,96	29.654.499,96
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -57.603,94	-57.603,94
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 6.155,30	6.155,30
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.577.611,39	29.993.564,32
			TOTAL	38.857.789,78	34.781.048,68
ATIVO FINANCEIRO	2.884.973,34	1.181.884,77	PASSIVO FINANCEIRO (3.865.301,75)+ Restos não Processado(265.861,60)	4.131.163,35	3.660.763,41
ATIVO PERMANENTE	35.972.816,44	33.599.163,91	PASSIVO PERMANENTE	1.414.876,64	1.126.720,95
			SALDO PATRIMONIAL	33.311.749,79	29.993.564,32

Pref.Munic.de Boa Esperanca do Sul
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	2.008.990,18	2.008.990,18	COMPENSAÇÕES	27.757.873,36	28.233.955,04
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.008.990,18	2.008.990,18	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	49.925,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.707.948,36	28.233.955,04
TOTAL	2.008.990,18	2.008.990,18	TOTAL	27.757.873,36	28.233.955,04