

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

1 de 5

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.099.522,56</b>	<b>2.441.658,64</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>481.779,22</b>	<b>534.749,19</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.896.716,46	2.303.017,31	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>113.619,48</b>	<b>46.002,72</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.896.716,46	2.303.017,31	PESSOAL A PAGAR	11.808,72	1.002,00
CONTA ÚNICA	1.896.716,46	2.303.017,31	PESSOAL A PAGAR	11.808,72	1.002,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>123,02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>101.810,76</b>	<b>45.000,72</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	123,02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	715,00
IMPOSTOS	0,00	123,02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	33.751,68	7.793,59
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>115.049,76</b>	<b>115.049,76</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	68.059,08	36.492,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	115.049,76	115.049,76	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>145.787,18</b>	<b>299.502,04</b>
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	115.049,76	115.049,76	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>145.787,18</b>	<b>299.502,04</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>87.756,34</b>	<b>23.468,55</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	145.787,18	298.902,04
ALMOXARIFADO	87.756,34	23.468,55	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	600,00
MATERIAL DE CONSUMO	55.942,34	16.532,55	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.517,69</b>	<b>5.436,70</b>
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.936,00	6.936,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>6.517,69</b>	<b>5.436,70</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.878,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.436,70
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.813.727,14</b>	<b>8.879.563,12</b>	PIS/PASEP A RECOLHER	6.517,69	0,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>611.947,96</b>	<b>402.499,10</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>215.854,87</b>	<b>183.807,73</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	611.947,96	402.499,10	VALORES RESTITUÍVEIS	215.830,74	183.783,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	617.226,15	407.777,29	CONSIGNAÇÕES	215.830,74	183.783,60
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-5.278,19	-5.278,19	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>24,13</b>	<b>24,13</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.201.779,18</b>	<b>8.477.064,02</b>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24,13	24,13
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>4.705.696,87</b>	<b>4.434.757,88</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.263.395,83</b>	<b>5.728.434,79</b>
BENS DE INFORMÁTICA	25.727,80	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.263.395,83</b>	<b>5.728.434,79</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	222.328,52	52.043,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.263.395,83</b>	<b>5.728.434,79</b>
VEÍCULOS	297.500,00	297.500,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.670.626,11	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	322.703,76	290.744,08	INSS A PAGAR	5.592.769,72	5.728.434,79
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	41.176,99	12.476,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>7.745.175,05</b>	<b>6.263.183,98</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.796.259,80	3.781.994,80			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.596.818,72</b>	<b>4.042.306,14</b>			
BENS DE USO ESPECIAL	125.000,00	125.000,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.739.755,68	1.371.635,24			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.732.063,04	2.545.670,90			
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-100.736,41</b>	<b>0,00</b>			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-100.607,15	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-129,26	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>12.913.249,70</b>	<b>11.321.221,76</b>			

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.168.074,65</b>	<b>5.058.037,78</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.168.074,65</b>	<b>5.058.037,78</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.168.074,65</b>	<b>5.058.037,78</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	110.036,87	1.329.815,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.058.037,78	3.728.222,48
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.168.074,65</b>	<b>5.058.037,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.913.249,70</b>	<b>11.321.221,76</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 5

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.896.716,46	2.303.017,31	PASSIVO FINANCEIRO (481.779,22)+ Restos não Processado(2.964.136,76)	3.445.915,98	1.853.953,53
ATIVO PERMANENTE	11.016.533,24	9.018.204,45	PASSIVO PERMANENTE	7.263.395,83	5.728.434,79
			SALDO PATRIMONIAL	2.203.937,89	3.738.833,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 5

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>1.832.945,76</b>	<b>0,00</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.832.945,76	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.832.945,76</b>	<b>0,00</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR(A) ESPECIAL  
043.036.334-61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 5

### NOTA EXPLICATIVA

#### Balanço Patrimonial

##### a. Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo;

*A Autarquia dispõe de um montante de R\$ 115.049,76 de Créditos a Receber a curto prazo*

##### b. Imobilizado;

*Durante o exercício de 2016 foram incorporados ao patrimônio diversos bens móveis e imóveis, conforme despesa de capital com investimentos, por exemplo, as despesas empenhadas nas naturezas 4.4.90.51 – Obras e instalações e 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente, evidenciando a depreciação linear dos bens*

*Totalizando um montante de: R\$ 10.201.779,18*

*Bens Móveis R\$ 4.705.696,87*

*Bens Imoveis R\$ 5.596.818,72*

*Depreciação R\$ 100.736,41*

##### c. Intangível;

*Não existe inscrição de Bens Intangíveis;*

##### d. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo e a Longo Prazo;

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR(A) ESPECIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
043.036.334-61  
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx> Código do documento: 4820073c-1788-48f8-b102-4e3d302063f2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

5 de 5

### NOTA EXPLICATIVA

*As obrigações a Curto Prazo demonstram, um valor de R\$ 481.779,22;*

e. Provisões a Curto Prazo e a Longo Prazo;

*Não há provisionamento a Curto Prazo;*

f. Demais elementos patrimoniais, quando relevantes.

*Passivo Não-Circulante, no montante de R\$ 7.263.395,83*

*Resultados Acumulados R\$ 5.168.074,65*

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR(A) ESPECIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
19-9-2016 10:33:41  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validador/validador.jspx> Código do documento: 4820073c-1788-48f8-b102-4e3d302063f2

