

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 5

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.496.701,48	10.391.508,17	PASSIVO CIRCULANTE	1.208.361,74	1.147.106,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.269.945,82	9.957.041,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	169.281,67	135.001,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.269.945,82	9.957.041,24	PESSOAL A PAGAR	13.588,72	32.049,18
CONTA ÚNICA	F 2.858.809,85	3.202.313,40	PESSOAL A PAGAR	F 13.588,72	32.049,18
CONTA ÚNICA RPPS	F 7.411.135,97	6.754.727,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	155.692,95	102.952,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	123,02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 0,00	715,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	123,02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 50.052,08	28.694,45
IMPOSTOS	P 0,00	123,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 101.996,95	45.167,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.110.408,57	384.663,91	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 3.643,92	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.110.408,57	384.663,91	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 0,00	28.374,78
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI P	2.110.408,57	384.663,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	570.811,96	571.330,17
ESTOQUES	116.347,09	49.680,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	570.811,96	571.330,17
ALMOXARIFADO	116.347,09	49.680,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 570.576,76	518.814,92
MATERIAL DE CONSUMO	P 71.908,29	30.119,20	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 235,20	52.515,25
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P 6.936,00	6.936,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.517,69	5.436,70
AUTOPEÇAS	P 689,00	689,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.517,69	5.436,70
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 11.935,80	11.935,80	PIS/PASEP A RECOLHER	F 0,00	5.436,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 24.878,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F 6.517,69	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.588.759,80	10.974.633,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	461.750,42	435.338,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	611.947,96	402.499,10	VALORES RESTITUÍVEIS	461.726,29	435.314,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	611.947,96	402.499,10	CONSIGNAÇÕES	F 461.726,29	435.314,66
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P -5.278,19	-5.278,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24,13	24,13
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 617.226,15	407.777,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	F 24,13	24,13
IMOBILIZADO	12.976.811,84	10.572.134,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	35.911.819,47	34.376.858,43
BENS MÓVEIS	6.013.831,20	5.377.850,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.263.395,83	5.728.434,79
VEÍCULOS	P 417.540,00	417.540,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.263.395,83	5.728.434,79
BENS DE INFORMÁTICA	P 62.188,80	4.970,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 1.670.626,11	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 333.041,32	86.676,90	INSS A PAGAR	P 5.592.769,72	5.728.434,79
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 604.350,73	427.033,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	28.648.423,64	28.648.423,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 58.125,99	29.425,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	28.648.423,64	28.648.423,64
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 4.538.584,36	4.412.205,17	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 11.771.412,64	11.771.412,64
BENS IMÓVEIS	7.148.531,38	5.194.284,01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 23.358.399,97	23.358.399,97
BENS DE USO ESPECIAL	P 125.000,00	125.000,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -6.481.388,97	-6.481.388,97
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 3.387.142,73	1.771.381,99	TOTAL PASSIVO	37.120.181,21	35.523.965,30
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 3.636.388,65	3.297.902,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-185.550,74	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -185.421,48	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.034.719,93	-14.157.823,87
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P -129,26	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-11.034.719,93	-14.157.823,87
TOTAL	26.085.461,28	21.366.141,43			



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

Exercício de 2016

2 de 5

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-11.034.719,93	-14.157.823,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	3.123.103,94	-2.276.489,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-14.157.823,87	-11.881.334,17
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.034.719,93	-14.157.823,87
			TOTAL	26.085.461,28	21.366.141,43
ATIVO FINANCEIRO	10.269.945,82	9.957.041,24	PASSIVO FINANCEIRO (1.208.361,74)+ Restos não Processado(3.284.170,11)	4.492.531,85	2.595.425,39
ATIVO PERMANENTE	15.815.515,46	11.409.100,19	PASSIVO PERMANENTE	35.911.819,47	34.376.858,43
			SALDO PATRIMONIAL	-14.318.890,04	-15.606.142,39



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 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	1.909.671,93	76.726,17
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.909.671,93	76.726,17
			TOTAL	1.909.671,93	76.726,17



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;

O Município dispõe de um montante de R\$ 2.110.408,57 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, como também registrado a depreciação destes Bens.

Totalizando um montante de R\$ 12.976.811,84

Bens Móveis R\$ 6.013.831,20

Bens Imoveis R\$ 7.148.531,38

Depreciação R\$ 185.550,74

c. Intangível;

Não existe inscrição de Bens Intangíveis;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

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

As obrigações a Curto Prazo demonstram, uma valor de R\$ 1.208.361,74;

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\$ 35.911.819,47

<i>Encargos Sociais a Pagar</i>	<i>R\$ 7.263.395,83</i>
<i>Provisões Matemáticas</i>	<i>R\$ 28.648.423,64</i>

Resultados Acumulados R\$ - 11.034.719,93

