

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 4

GRUPO: PREFEITURA/FMS/FMAS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.245.259,41	2.629.536,91	PASSIVO CIRCULANTE	5.155.599,37	5.633.905,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	566.548,52	1.046.584,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.317.667,70	1.748.213,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	566.548,52	1.046.584,01	PESSOAL A PAGAR	181.630,04	248.805,37
CAIXA F	0,00	291.853,14	PESSOAL A PAGAR F	181.630,04	248.805,37
CONTA ÚNICA F	13.882,54	420.894,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.136.037,66	1.499.408,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F	552.665,98	333.836,65	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	0,10	7.400,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	158.222,76	31.476,56	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	0,00	71.264,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	61.009,46	31.476,56	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	1.136.037,56	1.420.743,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS P	8.133,75	4.410,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	872.077,66	1.341.616,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS P	52.875,71	27.066,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	872.077,66	1.341.616,57
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	97.213,30	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS F	852.189,66	1.302.913,37
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	97.213,30	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	2.888,00	2.703,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.520.488,13	1.551.476,34	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS P	17.000,00	36.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	878.540,02	878.540,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.965.854,01	2.544.075,33
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS P	878.540,02	878.540,02	VALORES RESTITUÍVEIS	2.965.854,01	2.544.075,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.641.948,11	672.936,32	CONSIGNAÇÕES F	2.914.980,23	2.494.734,55
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F	1.592.647,94	637.573,90	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F	3.544,67	3.544,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	48.427,29	34.489,54	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS F	47.329,11	45.796,11
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI P	872,88	872,88			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.684.959,34	12.387.868,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	470.651,85	804.828,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.721.290,87	2.735.119,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	470.651,85	643.155,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.597.640,32	2.611.468,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	470.651,85	643.155,02
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	2.526.968,14	2.526.968,14	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P	167.763,13	234.614,01
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P	70.672,18	84.500,39	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P	302.888,72	408.541,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	123.650,55	123.650,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	161.673,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS P	123.650,55	123.650,55	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	161.673,78
IMOBILIZADO	9.963.668,47	9.652.749,37	FORNECEDORES NACIONAIS P	0,00	161.673,78
BENS MÓVEIS	3.482.367,22	3.482.367,22			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	6.333,00	6.333,00	TOTAL PASSIVO	5.626.251,22	6.438.734,61
VEÍCULOS P	922.000,00	922.000,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	21.999,00	21.999,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS BENS MÓVEIS P	2.532.035,22	2.532.035,22	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	7.303.635,41	6.852.714,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.303.967,53	8.578.670,75
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	244.676,47	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.303.967,53	8.578.670,75
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	7.058.958,94	6.852.714,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.303.967,53	8.578.670,75
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-822.334,16	-682.332,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	1.725.296,78	629.688,57
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P	-822.334,16	-682.332,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	8.578.670,75	7.948.982,18
TOTAL	15.930.218,75	15.017.405,36	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.303.967,53	8.578.670,75
			TOTAL	15.930.218,75	15.017.405,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 4

GRUPO:PREFEITURA/FMS/FMAS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.207.623,75	1.718.647,45	PASSIVO FINANCEIRO (5.138.599,37)+ Restos não Processado(71.600,31)	5.210.199,68	5.673.006,12
ATIVO PERMANENTE	13.722.595,00	13.298.757,91	PASSIVO PERMANENTE	487.651,85	840.828,80
			SALDO PATRIMONIAL	10.232.367,22	8.503.570,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 4

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	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	167.763,13	234.614,01
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	167.763,13	234.614,01
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	167.763,13	234.614,01

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
820.157.754-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

1 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial apresentado foi elaborado de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, seguindo os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2016;

2 - Depreciação

Como política de depreciação dos bens o ente está utilizando o método linear, ou seja, de cotas constantes.

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9

820 157 754-04
377 905 524-49
Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Acesse em: <https://eicel.ce.gov.br/cnp/validaDoc.seam> Código do documento: 419904bf-12fa-4f61-b721-b99a216493e

