

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 5

ISOLADO:5 - AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	382.349,83	270.205,36	PASSIVO CIRCULANTE	150.633,83	191.010,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	192.601,39	162.554,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	104.860,22	91.840,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	192.601,39	162.554,90	PESSOAL A PAGAR	93.815,82	73.580,56
CONTA ÚNICA	192.601,39	162.554,90	PESSOAL A PAGAR	93.815,82	73.580,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	145,00	145,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.044,40	18.259,74
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	145,00	145,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	2.689,26
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	145,00	145,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.044,40	12.265,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187.440,00	107.045,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.305,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	187.440,00	107.045,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	862,68	9.813,17
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	187.440,00	107.045,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78,79	9.029,28
ESTOQUES	2.163,44	460,46	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	78,79	9.029,28
ALMOXARIFADO	2.163,44	460,46	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	783,89	783,89
MATERIAL DE CONSUMO	1.661,44	460,46	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	783,89	783,89
MATERIAIS A CLASSIFICAR	502,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.515,44	53.618,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	644.851,65	612.846,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.515,44	53.618,39
IMOBILIZADO	644.851,65	612.846,28	FORNECEDORES NACIONAIS	25.515,44	53.018,39
BENS MÓVEIS	507.237,11	490.061,11	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	600,00
BENS DE INFORMÁTICA	5.307,00	4.747,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.618,55	2.805,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.389,00	11.052,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.618,55	2.805,50
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.400,50	14.088,00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.618,55	2.805,50
DEMAIS BENS MÓVEIS	468.140,61	460.174,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.776,94	32.932,82
BENS IMÓVEIS	137.614,54	122.785,17	VALORES RESTITUIVEIS	17.776,94	32.932,82
DEMAIS BENS IMÓVEIS	137.614,54	122.785,17	CONSIGNAÇÕES	17.776,94	32.932,82
TOTAL	1.027.201,48	883.051,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	451.993,63	504.059,72
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	451.993,63	504.059,72
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	451.993,63	504.059,72
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	451.993,63	504.059,72
			TOTAL PASSIVO	602.627,46	695.069,90
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	424.574,02	187.981,74
			RESULTADOS ACUMULADOS	424.574,02	187.981,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	424.574,02	187.981,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	236.592,28	161.696,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.981,74	26.284,88
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	424.574,02	187.981,74
			TOTAL	1.027.201,48	883.051,64



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 5

ISOLADO:5 - AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	192.601,39	162.554,90	PASSIVO FINANCEIRO (149.771,15)+ Restos não Processado(0,00)	149.771,15	184.647,01
ATIVO PERMANENTE	834.600,09	720.496,74	PASSIVO PERMANENTE	452.856,31	513.872,89
			SALDO PATRIMONIAL	424.574,02	184.531,74



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
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	51.396,01	41.337,09
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.396,01	41.337,09
			TOTAL	51.396,01	41.337,09



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

a. Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo;

A Autarquia dispõe de um montante de R\$ 187.585,00 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.

Totalizando um montante de:

Bens Móveis R\$ 507.237,11

Bens Imoveis R\$ 137.614,54

c. Intangível;

Não existe inscrição de Bens Intangíveis;

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

As obrigações a Curto Prazo demonstram, um valor de R\$ 150.633,83;

e. Provisões a Curto Prazo e a Longo Prazo;

Não há provisionamento a Curto Prazo;



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

f. Demais elementos patrimoniais, quando relevantes.

Passsivo Não-Circulante, no montante de R\$ 451.993,63

Resultados Acumulados R\$ 424.574,02

