

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.401.565,01	4.326.688,86	PASSIVO CIRCULANTE	3.372.961,69	4.729.001,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.239.241,76	1.261.632,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.270.172,63	2.028.636,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.239.241,76	1.261.632,05	PESSOAL A PAGAR	355.515,91	934.890,45
CONTA ÚNICA F	2.239.241,76	1.261.632,05	PESSOAL A PAGAR	F 115.080,43	714.274,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.798,44	116.946,55	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F 18.831,10	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	70,71	0,00	PESSOAL A PAGAR	P 220.615,68	220.615,68
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNL P	70,71	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 988,70	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	108.107,06	108.325,88	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	594,00	594,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS P	38.781,38	38.781,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 594,00	594,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS P	69.325,68	69.544,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	914.062,72	1.093.152,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.620,67	8.620,67	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 914.062,72	1.093.152,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	8.620,67	8.620,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.736.266,75	2.495.345,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.045.524,81	2.948.110,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.736.266,75	2.495.345,68
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.898.540,50	2.898.540,50	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.663.063,54	2.494.665,68
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS J P	2.898.540,50	2.898.540,50	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F 16.522,32	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	46.083,02	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 680,00	680,00
DEPÓSITOS ESPECIAIS F	46.083,02	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	F 10.729,60	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100.901,29	49.569,76	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P 34.541,69	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F	28.212,12	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	P 10.729,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	17.722,53	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.288,18	11.288,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	5.396,88	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.288,18	11.288,18
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P	49.569,76	49.569,76	PIS/PASEP A RECOLHER	F 11.288,18	11.288,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.696.809,61	9.367.290,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	355.234,13	193.731,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	632.851,52	632.851,52	VALORES RESTITUÍVEIS	355.234,13	193.731,07
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	632.851,52	632.851,52	CONSIGNAÇÕES	F 355.234,13	193.731,07
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	2.084,93	2.084,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.519.942,32	8.014.952,23
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P	701.083,43	701.083,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.308.189,68	7.803.199,59
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO P	-70.316,84	-70.316,84	PESSOAL A PAGAR	1.632,83	1.632,83
IMOBILIZADO	9.063.958,09	8.734.438,76	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 1.632,83	1.632,83
BENS MÓVEIS	4.542.440,59	4.234.632,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.306.556,85	7.801.566,76
BENS DE INFORMÁTICA P	14.015,00	14.015,00	INSS A PAGAR	P 7.306.556,85	7.801.566,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	37.749,91	37.749,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	211.752,64	211.752,64
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	151.499,78	151.499,78	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	211.752,64	211.752,64
VEÍCULOS P	644.552,31	474.852,31	FORNECEDORES NACIONAIS	P 211.752,64	211.752,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	4.792,00	250,00	TOTAL PASSIVO	10.892.904,01	12.743.953,73
DEMAIS BENS MÓVEIS P	3.689.831,59	3.556.265,56			
BENS IMÓVEIS	4.521.517,50	4.499.806,20			
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	4.521.517,50	4.499.806,20			
TOTAL	15.098.374,62	13.693.979,14			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.205.470,61	950.025,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



2 de 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.205.470,61	950.025,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.205.470,61	950.025,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 3.255.445,20	-6.279.044,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -51.150,59	2.668.553,09
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	3.559.340,71
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.001.176,00	1.001.176,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.205.470,61	950.025,41
			TOTAL	15.098.374,62	13.693.979,14
ATIVO FINANCEIRO	2.336.656,31	1.261.632,05	PASSIVO FINANCEIRO (3.106.086,02)+ Restos não Processado(378.166,52)	3.484.252,54	4.508.385,82
ATIVO PERMANENTE	12.761.718,31	12.432.347,09	PASSIVO PERMANENTE	7.786.817,99	8.235.567,99
			SALDO PATRIMONIAL	3.827.304,09	950.025,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/cnpj/validaDocumento.htm
 Código do documento: 0c353a9b-30cd-4af3-8732-3131d58918c5

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

3 de 4

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
			COMPENSAÇÕES	4.752.676,61	4.752.676,61
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.752.676,61	4.752.676,61
			TOTAL	4.752.676,61	4.752.676,61

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesso em: https://etecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e353a9b-30cd-4af3-8732-3131d58918c5

 MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO
 PREFEITO(A)
 439.318.124-72

 RONALDO MELO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 4854

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

INFORMAMOS A NÃO INCORPORAÇÃO DA ENTIDADE COMAGSUL, POIS ATÉ O FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO NÃO NOS FORA ENVIADO PARA SUA INCORPORAÇÃO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c353a9b-30cd-4af3-8732-3131d58918c5

ARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO(A)
439.318.124-72

RONALDO MELO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 4854