

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

1 de 3

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.404.986,92	1.097.903,32	PASSIVO CIRCULANTE	4.383.150,48	5.566.519,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.980.690,95	629.550,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.508.248,82	1.002.321,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.878.087,71	628.971,59	PESSOAL A PAGAR	880.919,17	421.960,37
CAIXA	42,78	45.445,74	PESSOAL A PAGAR	F 827.302,13	267.874,89
CONTA ÚNICA	F 1.878.044,93	583.525,85	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F 72.897,79	-5.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	102.603,24	578,66	PESSOAL A PAGAR	P 154.085,48	154.085,48
BANCOS	F 102.603,24	578,66	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P -173.366,33	5.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-7,60	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	415.365,32	330.998,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-7,60	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 415.365,32	330.998,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P -7,60	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	211.964,33	249.363,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416.852,81	461.164,61	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 66.166,43	66.166,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	502,00	502,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F 165.860,33	165.860,33
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P 502,00	502,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F -3.310,72	6.550,59
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	46.172,43	46.172,43	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F -35.250,32	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMIN	P 46.172,43	46.172,43	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 856,80	856,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	141.154,56	141.154,56	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 11.475,70	9.928,90
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	P 141.154,56	141.154,56	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P 6.166,11	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	229.023,82	277.168,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	21.508,36
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 76.568,78	144.671,33	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	21.508,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F -4.701,66	672,44	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	F 0,00	21.508,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F 87.364,18	48.230,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.547,18	2.050.388,27
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F 81,08	81,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	345.547,18	2.050.388,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES P	F -12.540,23	-2.571,80	FORNECEDORES NACIONAIS	F 891.009,06	2.414.955,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 82.251,67	86.084,37	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F -8.789,00	-18.891,93
ESTOQUES	7.450,76	3.355,76	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	F 0,00	3.599,29
ALMOXARIFADO	7.450,76	3.355,76	FORNECEDORES NACIONAIS	P -465.295,97	-370.370,97
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 99,08	99,08	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P 4.788,35	21.095,91
MATERIAL DE CONSUMO	P 7.351,68	3.256,68	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS	P -76.165,26	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.780.750,49	9.963.179,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59,26	720,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.277.213,39	1.277.213,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	59,26	720,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.277.213,39	1.277.213,39	PIS/PASEP A RECOLHER	F 0,00	661,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 345.645,93	345.645,93	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P 59,26	59,26
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P 669,08	669,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.529.295,22	2.491.580,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 930.898,38	930.898,38	VALORES RESTITUIVEIS	1.918.076,18	1.880.361,93
INVESTIMENTOS	1.797.935,13	1.797.935,13	CONSIGNAÇÕES	F 1.903.797,10	1.866.082,85
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.797.935,13	1.797.935,13	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 14.154,82	14.154,82
BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	P 1.797.935,13	1.797.935,13	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F 124,26	124,26
IMOBILIZADO	5.705.601,97	6.888.030,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	611.219,04	611.219,04
BENS MÓVEIS	3.011.191,98	4.594.239,06	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 674.390,71	674.390,71
BENS DE INFORMÁTICA	P 34.058,30	90.641,99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -63.171,67	-63.171,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 2.373.923,70	2.490.832,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	66.500.562,57	52.082.922,15
VEÍCULOS	P 178.699,43	1.032.981,51			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 10.367,36	10.378,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

2 de 3

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.030,07	70.543,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.156.748,34	3.025.814,14
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	403.113,12	898.860,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.156.748,34	3.025.814,14
BENS IMÓVEIS		3.471.548,32	2.999.635,72	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	2.497.139,36	2.318.500,59
DEMAIS BENS IMÓVEIS		471.874,60	0,00	INSS A PAGAR	P	659.608,98	707.313,55
INSTALAÇÕES	P	34.211,84	34.211,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		21.508,36	0,00
BENS DOMINICAIS	P	38.995,27	38.995,27	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		21.508,36	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	53.594,11	53.594,11	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	P	21.508,36	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	50.015,67	50.015,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		20.000,00	20.000,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.822.856,83	2.822.818,83	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		20.000,00	20.000,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-777.138,33	-705.843,85	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	3.350,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-271.201,80	-271.201,80	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	-3.350,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-505.936,53	-434.642,05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P	20.000,00	20.000,00
TOTAL		11.185.737,41	11.061.082,77	PROVISÕES A LONGO PRAZO		63.302.305,87	49.037.108,01
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		63.302.305,87	49.037.108,01
				PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	35.992.340,14	23.728.394,80
				PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	27.309.965,73	25.308.713,21
				TOTAL PASSIVO		70.883.713,05	57.649.441,98
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-59.697.975,64	-46.592.359,21
				RESULTADOS ACUMULADOS		-59.697.975,64	-46.592.359,21
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-59.697.975,64	-46.592.359,21
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-11.995.280,52	-741.635,61
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-45.861.577,69	-45.846.723,60
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.841.117,43	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-59.697.975,64	-46.592.359,21
				TOTAL		11.185.737,41	11.061.082,77
ATIVO FINANCEIRO		2.127.463,10	820.634,20	PASSIVO FINANCEIRO (4.996.050,51)+ Restos não Processado(148.710,36)		5.144.760,87	11.251.142,91
ATIVO PERMANENTE		8.586.399,71	10.236.615,87	PASSIVO PERMANENTE		65.887.662,54	51.826.270,16
				SALDO PATRIMONIAL		-60.318.560,60	-52.020.163,00



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

3 de 3

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	10.832.872,20	10.883.994,60
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	-5.500,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.838.372,20	10.883.994,60
			TOTAL	10.832.872,20	10.883.994,60

