

PREF MUN PARAZINHO - RN
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	840.106,09	200.371,80	PASSIVO CIRCULANTE	1.218.344,83	461.258,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	795.697,33	194.967,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	256.057,00	96.588,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	795.697,33	194.967,42	PESSOAL A PAGAR	251.857,00	96.588,74
CONTA ÚNICA	F 762.306,81	161.535,05	PESSOAL A PAGAR	F 32.034,75	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 33.390,52	33.432,37	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F 44.008,76	5.004,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.408,76	5.404,38	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 175.813,49	91.584,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.008,76	5.004,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.200,00	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 44.008,76	5.004,38	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 4.200,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	400,00	400,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	654.215,63	65.686,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER O F	400,00	400,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	654.215,63	65.686,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.516.816,87	9.066.090,02	FORNECEDORES NACIONAIS	F 654.215,63	65.686,04
IMOBILIZADO	9.516.816,87	9.066.090,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.072,20	298.984,08
BENS MÓVEIS	4.601.567,32	4.576.037,11	VALORES RESTITUÍVEIS	307.922,20	298.834,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 110.076,56	110.076,56	CONSIGNAÇÕES	F 307.922,20	298.834,08
VEÍCULOS	P 1.104.910,99	1.104.910,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150,00	150,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 6.975,00	6.975,00	DIARIAS A PAGAR (F)	F 150,00	150,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 66.670,30	49.427,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.042.548,90	4.985.198,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 65.437,44	57.557,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	12.943.861,25	4.874.546,77
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 3.247.497,03	3.247.089,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.943.861,25	4.874.546,77
BENS IMÓVEIS	4.915.249,55	4.490.052,91	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 12.927.927,34	4.858.612,86
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 109.358,12	109.358,12	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P 15.239,24	15.239,24
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 307.115,45	307.115,45	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 694,67	694,67
BENS DOMINICAIS	P 127.275,95	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.125,03	37.089,47
BENS DE USO ESPECIAL	P 565.318,71	309.430,40	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.125,03	37.089,47
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 3.806.181,32	3.764.148,94	FORNECEDORES NACIONAIS	P 25.125,03	37.089,47
TOTAL	10.356.922,96	9.266.461,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	73.562,62	73.562,62
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	73.562,62	73.562,62
			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	P 73.562,62	73.562,62
			TOTAL PASSIVO	14.260.893,73	5.446.457,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.630.759,30	3.093.215,57			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.949.539,51	7.949.539,51			
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.949.539,51	7.949.539,51			
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 7.949.539,51	7.949.539,51			
RESULTADOS ACUMULADOS	-12.580.298,81	-4.856.323,94			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.580.298,81	-4.856.323,94			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -7.723.974,87	-4.754.760,64			

PREF MUN PARAZINHO - RN
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -4.856.323,94	-101.563,30
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.630.759,30	3.093.215,57
			TOTAL	9.630.134,43	8.539.673,29
ATIVO FINANCEIRO	840.106,09	200.371,80	PASSIVO FINANCEIRO (1.042.531,34)+ Restos não Processado(107.282,61)	1.149.813,95	507.482,59
ATIVO PERMANENTE	9.516.816,87	9.066.090,02	PASSIVO PERMANENTE	13.218.362,39	5.076.783,22
			SALDO PATRIMONIAL	-4.011.253,38	3.682.196,01

PREF MUN PARAZINHO - RN
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

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	771.995,15	771.995,15
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	771.995,15	771.995,15
			TOTAL	771.995,15	771.995,15

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CON TADOR
CRC 007095/0-2

JAILTON SOARES CRUZ
TESOUREIRO
358.005.934-34
