

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
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				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-1.499.412,49	511.787,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.587.476,92	2.375.217,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		830.920,36	373.393,92	PESSOAL A PAGAR		105.406,16	161.877,48
CAIXA	F	828.141,41	373.393,92	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		105.406,16	161.877,48
CONTA ÚNICA	F	12.903,30	4.198,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		105.406,16	161.877,48
CONTA ÚNICA RPPS	F	16.731,39	19.242,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		909.655,61	888.716,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	156.454,23	17.007,78	FORNECEDORES NACIONAIS		909.655,61	888.716,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	F	642.052,49	332.945,20	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		789.655,61	763.866,98
BANCOS	F	2.778,95	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		21.000,00	21.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.778,95	0,00	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		0,00	4.850,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		-2.468.326,54	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		92.000,00	92.000,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	-2.468.326,54	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.000,00	7.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		133.789,69	134.240,06	VALORES RESTITUÍVEIS		1.572.415,15	1.324.623,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		113.000,00	113.000,00	CONSIGNACOES		1.572.415,15	1.324.271,88
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	F	113.000,00	113.000,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.571.791,63	1.323.648,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		20.789,69	21.240,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		623,52	623,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	26.032,25	26.032,25	DIARIAS A PAGAR		0,00	351,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	-5.912,59	-4.792,19	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR		0,00	350,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	F	670,03	0,00	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR		-1,15	0,00
ESTOQUES		4.204,00	4.154,00			1,15	1,15
ALMOXARIFADO		4.204,00	4.154,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.359.912,72	1.359.912,72
MATERIAL DE CONSUMO	P	4.204,00	4.154,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.359.912,72	1.359.912,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE				EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.359.912,72	1.359.912,72
IMOBILIZADO		8.389.044,64	6.481.916,38	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.359.912,72	1.359.912,72
BENS MOVEIS		2.457.086,06	2.321.477,16	TOTAL PASSIVO		3.947.389,64	3.735.130,21
VEÍCULOS	P	144.000,00	144.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.784.784,92	1.784.784,92	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	23.023,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.942.242,51	3.258.574,15
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	427.755,84	321.167,84	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		183.374,40	183.374,40
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	77.522,30	71.524,40	PATRIMÔNIO SOCIAL		183.374,40	183.374,40
BENS IMÓVEIS		5.931.958,58	4.160.439,22	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		183.374,40	183.374,40
BENS DE USO ESPECIAL	P	298.574,59	298.574,59	RESULTADOS ACUMULADOS		2.758.868,11	3.075.199,75
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	194.250,66	194.250,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.758.868,11	3.075.199,75
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.382.437,89	2.624.537,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-317.080,24	2.403.339,27
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.056.695,44	1.043.076,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.075.948,35	671.860,48
TOTAL		6.889.632,15	6.993.704,36	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.942.242,51	3.258.574,15
				TOTAL		6.889.632,15	6.993.704,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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
ATIVO FINANCEIRO	964.710,05	507.633,98	PASSIVO FINANCEIRO (2.580.476,92)+ Restos não Processado(1.064.930,36)	3.645.407,28	3.408.009,76
ATIVO PERMANENTE	5.924.922,10	6.486.070,38	PASSIVO PERMANENTE	1.366.912,72	1.366.912,72
			SALDO PATRIMONIAL	1.877.312,15	2.218.781,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

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 82xxxxxx)	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00			0,00
	0,00			0,00
TOTAL	0,00			0,00

GABRIEL MENDES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CE-16907/O-6