

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

1 de 5

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.417.017,15</b>	<b>621.998,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.465.434,95</b>	<b>2.317.146,91</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.175.046,72</b>	<b>320.913,34</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>862.383,72</b>	<b>480.333,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.166.291,33</b>	<b>320.334,68</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>709.528,24</b>	<b>317.070,44</b>
CAIXA	42,78	37.066,46	PESSOAL A PAGAR	F 655.911,20	162.984,96
CONTA ÚNICA	F 1.166.248,55	283.268,22	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F 72.897,89	-5.000,00
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	<b>8.755,39</b>	<b>578,66</b>	PESSOAL A PAGAR	P 154.085,48	154.085,48
BANCOS	F 8.755,39	578,66	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P -173.366,33	5.000,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-7,60</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>152.855,48</b>	<b>163.263,13</b>
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>-7,60</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 11.160,97	11.160,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P -7,60	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F 145.890,00	145.890,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>241.978,03</b>	<b>301.085,47</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 0,00	6.212,16
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>502,00</b>	<b>502,00</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F -28.738,56	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P 502,00	502,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 18.376,96	0,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>140.679,35</b>	<b>140.679,35</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P 6.166,11	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	P 140.679,35	140.679,35	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.508,36</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>100.796,68</b>	<b>159.904,12</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.508,36</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F 66.555,39	45.469,55	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	F 0,00	21.508,36
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F 81,08	81,08	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>44.053,48</b>	<b>1.130.910,64</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 34.160,21	114.353,49	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>44.053,48</b>	<b>1.130.910,64</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.634.015,73</b>	<b>8.691.527,50</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>589.515,36</b>	<b>1.495.696,74</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>930.898,38</b>	<b>930.898,38</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F -8.789,00	-18.891,93
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>930.898,38</b>	<b>930.898,38</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 0,00	3.380,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 930.898,38	930.898,38	FORNECEDORES NACIONAIS	P -465.295,97	-370.370,97
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.797.935,13</b>	<b>1.797.935,13</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P 4.788,35	21.095,91
<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>1.797.935,13</b>	<b>1.797.935,13</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	P -76.165,26	0,00
BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	P 1.797.935,13	1.797.935,13	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>661,03</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.905.182,22</b>	<b>5.962.693,99</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>661,03</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.455.745,11</b>	<b>3.913.732,62</b>	PIS/PASEP A RECOLHER	F 0,00	661,03
BENS DE INFORMÁTICA	P 5.995,32	37.308,85	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>558.997,75</b>	<b>683.733,31</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 2.076.680,89	2.153.382,03	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>558.997,75</b>	<b>683.733,31</b>
VEÍCULOS	P 145.342,11	851.649,51	CONSIGNAÇÕES	F 558.997,75	683.733,31
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 4.481,36	4.492,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.565.630,53</b>	<b>2.413.187,97</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 14.608,37	35.441,61	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.524.122,17</b>	<b>2.393.187,97</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 208.637,06	831.458,62	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.524.122,17</b>	<b>2.393.187,97</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.158.203,97</b>	<b>2.712.017,95</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 2.497.139,36	2.318.500,59
DEMAIS BENS IMÓVEIS	446.178,42	0,00	INSS A PAGAR	P 26.982,81	74.687,38
INSTALAÇÕES	P 33.968,14	33.968,14	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>21.508,36</b>	<b>0,00</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 2.678.057,41	2.678.049,81	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>21.508,36</b>	<b>0,00</b>
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	<b>-708.766,86</b>	<b>-663.056,58</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	P 21.508,36	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P -271.201,80	-271.201,80	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -437.565,06	-391.854,78			
<b>TOTAL</b>	<b>9.051.032,88</b>	<b>9.313.526,31</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

2 de 5

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	3.350,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	P 0,00	-3.350,00
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P 20.000,00	20.000,00
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>4.031.065,48</b>	<b>4.730.334,88</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.019.967,40</b>	<b>4.583.191,43</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.019.967,40</b>	<b>4.583.191,43</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.019.967,40</b>	<b>4.583.191,43</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.554.309,11	-473.605,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 5.056.796,56	5.056.796,56
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -1.591.138,27	0,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.019.967,40</b>	<b>4.583.191,43</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>9.051.032,88</b>	<b>9.313.526,31</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.275.843,40	480.817,46	PASSIVO FINANCEIRO (2.015.222,57)+ Restos não Processado(20.922,02)	2.036.144,59	6.928.049,81
ATIVO PERMANENTE	7.329.011,06	8.832.708,85	PASSIVO PERMANENTE	2.015.842,91	2.219.648,39
			SALDO PATRIMONIAL	4.552.866,96	165.828,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

3 de 5

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
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>9.847.840,31</b>	<b>9.871.115,31</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	-5.500,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.853.340,31	9.871.115,31
			<b>TOTAL</b>	<b>9.847.840,31</b>	<b>9.871.115,31</b>

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

4 de 5

### NOTA EXPLICATIVA

#### NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL 2016

O presente Balanço Patrimonial está publicado conforme determinação das Novas Normas Brasileiras de Contabilidade MCASP/PCASP relativo ao Exercício de 2016, com seguintes considerações:

- i) Foram devidamente contabilizados e depreciados os bens móveis da entidade, na proporção de 10.% a.a conforme estabelece Legislação Fiscal;
- ii) Foram devidamente contabilizadas na Dívida Ativa (Compensado) os créditos correspondentes a Dívida Ativa Tributária do Município no valor de R\$863.041, (Oitocentos e sessenta e três mil, quarenta e um reais e quarenta e seis centavos).
- iii) Foram contabilizados no Passivo Encargos Sociais a Pagar na Conta Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado o valor de R\$2.497.139,36 (Dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil, cento e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) conforme Ofício 169/2017 da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
- iv) Não foram registradas dívidas junto a Concessionária Celpe;
- v) Não foram contabilizadas dívidas junto ao RPPS Municipal correspondente a ausência de contribuições previdenciárias dos servidores efetivos;

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO(31/12/2016)

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

---

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

---

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 347c1dcd-9e87-411f-a28a-0d307d7d2ed8

