

ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

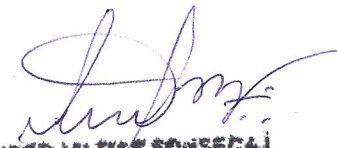
Período Análise: **01/01/2016 à 31/12/2016**

Nome Operador: **CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO**

Emissão em: 18/01/2017 às 16:08:19

ATIVO		PASSIVO	
Ativo circulante		Passivo circulante	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.600.876,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	338.430,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.600.876,11	PESSOAL A PAGAR	86.149,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.600.876,11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	86.149,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	819.619,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	252.280,79
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	817.238,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	204.265,12
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	817.238,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.015,67
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.381,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	602.978,54
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.381,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	602.978,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.455.091,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	602.978,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.455.091,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	825,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.435.208,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	825,03
REPASSE ADIANTAMENTO	19.883,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	825,03
ESTOQUES	1.474.434,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.315,86
ALMOXARIFADO	1.474.434,69	VALORES RESTITUÍVEIS	314.617,36
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.474.434,69	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	314.617,36
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.698,50
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.698,50
	27.350.021,88		1.258.549,80
Ativo permanente		Passivo permanente	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	876.836,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	4.270.525,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	876.836,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.270.525,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	876.836,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.270.525,04
INVESTIMENTOS	51.677,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.340.400,01
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	51.677,25	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	15.340.400,01
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.677,25	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	15.340.400,01
IMOBILIZADO	17.471.788,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.605,10
BENS MOVEIS	10.533.837,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.605,10
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.533.837,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	10.605,10
BENS IMÓVEIS	6.937.950,73		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.937.950,73		
	18.400.301,47		19.621.530,15
Soma do ativo real	45.750.323,35	Soma do passivo real	20.880.079,95
Passivo real descoberto	0,00	Ativo real líquido	24.870.243,40
Soma	45.750.323,35	Soma	45.750.323,35
TOTAL DO ATIVO	45.750.323,35	TOTAL DO PASSIVO	45.750.323,35


Alessandro Souza Rodrigues
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RS 069245/0-5


FRANCISCO MATIAS FONSECA
 Prefeito Municipal

Nota explicativa: