



# ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 1/1

Cnpj: 88.604.897/0001-03

**CONSOLIDADO**Período Análise: **01/01/2017 à 31/12/2017**

Nome Operador: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Emissão em: 07/06/2018 às 13:04:28

ATIVO			PASSIVO		
Ativo circulante	Exercício atual	Exercício anterior	Passivo circulante	Exercício atual	Exercício anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.718.806,06	23.600.876,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	716.805,33	338.430,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	30.718.806,06	23.600.876,11	PESSOAL A PAGAR	144.186,10	86.149,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	30.718.806,06	23.600.876,11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.186,10	86.149,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	812.140,41	819.619,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	572.619,23	252.280,79
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	809.759,20	817.238,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	470.051,35	204.265,12
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	809.759,20	817.238,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	102.567,88	48.015,67
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.381,21	2.381,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	384.037,26	602.978,54
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-	2.381,21	2.381,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	384.037,26	602.978,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.476.831,05	1.455.091,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	384.037,26	602.978,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	1.476.831,05	1.455.091,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.530,68	825,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	1.439.084,74	1.435.208,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.530,68	825,03
ADIANTAMENTO DE DUODECIMO	37.746,31	19.883,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-	1.530,68	825,03
ESTOQUES	1.560.564,33	1.474.434,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363.289,03	316.315,86
ALMOXARIFADO	1.560.564,33	1.474.434,69	VALORES RESTITUÍVEIS	341.357,44	314.617,36
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.560.564,33	1.474.434,69	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	341.357,44	314.617,36
	<b>34.568.341,85</b>	<b>27.350.021,88</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.931,59	1.698,50
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	4.068,50	1.698,50
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	17.863,09	0,00
				<b>1.465.662,30</b>	<b>1.258.549,80</b>
Ativo não circulante	Exercício atual	Exercício anterior	Passivo não circulante	Exercício atual	Exercício anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.223.934,59	876.836,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	3.886.870,37	4.270.525,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.223.934,59	876.836,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.886.870,37	4.270.525,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.223.934,59	876.836,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.886.870,37	4.270.525,04
INVESTIMENTOS	51.677,25	51.677,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.144.855,85	15.340.400,01
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	51.677,25	51.677,25	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	19.144.855,85	15.340.400,01
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.677,25	51.677,25	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	19.144.855,85	15.340.400,01
IMOBILIZADO	17.716.246,52	17.471.788,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.605,10	10.605,10
BENS MOVEIS	10.778.295,79	10.533.837,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.605,10	10.605,10
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.778.295,79	10.533.837,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇ	10.605,10	10.605,10
BENS IMÓVEIS	6.937.950,73	6.937.950,73			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.937.950,73	6.937.950,73			
	<b>20.991.858,36</b>	<b>18.400.301,47</b>		<b>23.042.331,32</b>	<b>19.621.530,15</b>
			Patrimônio líquido	Exercício atual	Exercício anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	11.145.274,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	11.145.274,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.145.274,14
			RESULTADOS ACUMULADOS	31.052.206,59	36.015.517,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.052.206,59	36.015.517,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	31.052.206,59	36.015.517,54
				<b>31.052.206,59</b>	<b>24.870.243,40</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.560.200,21</b>	<b>45.750.323,35</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.560.200,21</b>	<b>45.750.323,35</b>

FRANCISCO MATIAS FONSECA  
PREFEITO MUNICIPALALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES  
TECNICO(A) CONTABILJULIANNE CHRISTINE STEINKE  
SEC ADJUNTO FAZENDA