



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Palmas de Monte Alto
"O Passado Construindo o Futuro"
Administração 2013/2016

BALANÇO FINANCEIRO
CONFORME DEFINIDO NO MCASP

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS MONTE ALTO
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO: 2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 07/04/2017
 PÁGINA: 1



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO NOGUEIRA LARANJEIRA, GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: a5de171f-5dde-4ac9-a2a0-4d193924a7d0

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)				
Ordinária	39.852.241,47	36.029.951,76	39.163.973,39	36.531.267,98
Vinculada	0,00	0,00	39.163.973,39	36.531.267,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)				
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.327.342,45	200,00	6.327.342,45	200,00
Interferências Financeiras (III)	6.327.342,45	200,00	6.327.342,45	200,00
TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS - FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	23.097.644,23	7.248.186,64	25.169.925,10	6.606.198,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.600,61	1.336,20	56.804,72	1.336,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.914.686,50	4.509.668,17	5.160.024,92	4.250.121,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	17.311.543,37	0,00	17.311.543,37	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	105.967,15	105.967,15	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	869.833,75	2.631.215,12	0,00	349.116,54
			2.535.584,94	0,00
			0,00	2.005.623,62
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.720.706,68	3.580.034,27	2.336.693,89	3.720.706,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.589.181,61	2.630.072,47	2.267.927,79	3.589.181,61
BANCO C/ MOVIMENTO	131.525,07	949.961,80	68.766,10	131.525,07
TOTAL (VI) = (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)	72.997.934,83	52.641.929,33	72.997.934,83	52.641.929,33

Palmas de Monte Alto, 07/04/2017

em nome do Prefeito Municipal

 Carlos Alberto Teixeira de Araújo
 Tesoureiro

em nome do Secretário Municipal

 Catiúcia Pereira de Moraes
 Contábil
 CPF: 000.125.765-06



BALANÇO PATRIMONIAL
CONFORME DEFINIDO NO MCASP

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.397.635,07	3.720.706,68	PASSIVO CIRCULANTE	1.832.884,61	3.450.360,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.336.693,89	3.720.706,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	974.946,70	237.429,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.737,07	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	310.469,08	2.420.103,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.204,11	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.468,83	792.827,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.517.499,89	22.219.117,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.588.961,87	17.322.241,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	570.125,45	500.005,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	17.588.961,87	17.322.241,24
IMOBILIZADO	22.947.374,44	21.719.111,73	TOTAL DO PASSIVO	19.421.846,48	20.772.601,70
TOTAL	25.915.134,96	25.939.824,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.493.288,48	5.167.222,31
ATIVO FINANCEIRO	2.391.898,00	3.720.706,68	RESULTADOS ACUMULADOS	6.493.288,48	5.167.222,31
ATIVO PERMANENTE	23.523.236,96	22.219.117,33	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.692.243,69	1.505.938,16
SALDO PATRIMONIAL			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.167.222,31	3.671.239,40
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-366.177,52	-9.955,25
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.493.288,48	5.167.222,31
			TOTAL	25.915.134,96	25.939.824,01

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	4.780.804,47	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.465.366,72
TOTAL	0,00	4.780.804,47	TOTAL	0,00	7.465.366,72

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será efetuado o encerramento anual do balanço.

Palmas, Monte Alto, 07/04/2017
 Carlos Alberto Teixeira de Araujo
 Prefeito Municipal

Catúcia Pereira de Moraes
 Contadora

Cartório de Notas
 CRC: BA-088206/0
 CPF: 000.125.765-06

