



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2016

Página: 1/4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.238.631,79	50.483.841,77	PASSIVO CIRCULANTE	8.491.229,58	7.066.263,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.051.017,36	48.086.866,25			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	4.689.059,19	3.036.858,14
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	4.689.059,19	3.036.858,14
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	484.603,19	571.544,31	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	484.603,19	571.544,31	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.763.583,79	1.755.430,50
Títulos a Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	38.586,60	2.273.974,87
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	2.703.011,24	1.825.431,21			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200.299.842,06	348.734.075,19	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.867.037,10	21.858.601,41
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.277.848,60	209.575.934,20			
Créditos a Longo Prazo	4.277.848,60	209.575.934,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	19.535.469,34	16.959.050,25
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	3.434.918,60	3.394.719,96
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	205.931.266,92	208.900.009,50	Encargos Sociais a Pagar	16.100.550,74	13.564.330,29
Dívida Ativa não Tributária	437.364,77	675.924,70			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-202.090.783,09	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	1.382.153,86	1.284.094,16
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicações Temporárias em Metais Preciosos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL
 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2016

Página: 2/4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.949.413,90	3.615.457,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	196.021.993,46	139.158.140,99			
Bens Móveis	25.705.350,33	27.136.657,40			
Bens Imóveis	175.869.784,15	116.320.363,43			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-5.553.141,02	-4.298.879,84			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes, Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	31.358.266,68	28.924.864,92



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2016

Página: 3/4

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Patrimônio Social e Capital Social	263.470.013,00	263.470.013,00
		Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
		Reservas de Capital	0,00	0,00
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
		Reserva de Lucros	0,00	0,00
		Demais Reservas	0,00	0,00
		Resultado Acumulados	-86.289.805,83	106.823.039,04
		Resultado do Exercício	-195.959.922,33	77.177.648,17
		Resultado de Exercícios Anteriores	106.823.039,04	25.587.865,76
		Ajustes de Exercícios Anteriores	2.847.077,46	4.057.525,11
		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.180.207,17	370.293.052,04
TOTAL	208.538.473,85	399.217.916,96	208.538.473,85	399.217.916,96

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	5.445.707,16	48.568.497,17	PASSIVO FINANCEIRO	17.367.116,55	20.056.583,11
ATIVO PERMANENTE	203.092.766,69	350.649.419,79	PASSIVO PERMANENTE	22.867.037,10	21.858.601,41
SALDO PATRIMONIAL				168.304.320,20	357.302.732,44

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	28.839.006,35	57.834.790,99
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2016

Página: 4/4

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2016.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

.

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

.

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

.

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

.