



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL
 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Usuário: ANA

Exercício: 2015

Página: 1/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.104.830,52	24.605.985,00	PASSIVO CIRCULANTE	20.548.401,52	22.806.215,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.059.574,71	17.225.050,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	326.697,12	119.908,30
Créditos a Curto Prazo	0,00	100,00	Pessoal a Pagar	326.697,12	119.908,30
Crédito Tributário a Receber	0,00	100,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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	1.018.785,49	3.798.078,77	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	1.018.785,49	3.798.078,77	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	10.032.673,39	14.208.059,65
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	10.189.031,01	8.478.247,31
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	2.026.470,32	3.582.756,20			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	454.603.067,74	403.460.067,12	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	94.813.639,50	58.953.155,07
Ativo Realizável a Longo Prazo	390.161.512,84	351.711.010,44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	27.929.618,19	31.281.988,34
Créditos a Longo Prazo	390.161.512,84	351.711.010,44	Pessoal a Pagar	2.462.540,73	352.255,71
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	25.467.077,46	30.929.732,63
Dívida Ativa Tributária	390.161.512,84	351.711.010,44			
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14.601.818,20	8.878.787,65
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	14.601.818,20	8.878.787,65
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	45.817.762,44	16.597.129,26
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

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL
 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Usuário: ANA

Exercício: 2015

Página: 2/3

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	6.464.440,67	2.195.249,82
			Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	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	64.441.554,90	51.749.056,68			
Bens Móveis	40.942.634,09	35.163.653,21			
Bens Imóveis	25.768.671,45	17.061.713,06			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.269.750,64	-476.309,59			
(-) 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	115.362.041,02	81.759.370,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL
 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Usuário: ANA

Exercício: 2015

Página: 3/3

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	284.528.423,24	284.528.423,24
			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	2.670.707,11	76.491.728,42
			Resultado do Exercício	31.686.631,94	43.306.736,28
			Resultado de Exercícios Anteriores	-33.249.367,63	31.557.514,90
			Ajustes de Exercícios Anteriores	4.233.442,80	1.627.477,24
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.199.130,35	361.020.151,66
TOTAL	476.707.898,26	428.066.052,12	TOTAL	402.561.171,37	442.779.521,99

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	20.078.158,14	21.023.128,80	PASSIVO FINANCEIRO	28.141.476,81	31.412.814,63
ATIVO PERMANENTE	456.629.740,12	407.042.923,32	PASSIVO PERMANENTE	94.813.639,50	58.953.155,07
SALDO PATRIMONIAL				353.752.781,95	337.700.082,42

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	19.783.422,49	19.783.422,49	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	133.481.999,12	122.306.268,37
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2015.