



4R Sistemas

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

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 1 / 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.394.937,03	29.326.615,01	PASSIVO CIRCULANTE	22.754.268,44	32.005.153,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.068.982,23	20.718.143,00			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	1.583.627,01	74.624,15
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.583.627,01	74.624,15
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	8.541.080,20	5.656.481,20	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	8.541.080,20	5.656.481,20	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	15.652.645,72	17.426.469,99
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	5.517.995,71	14.504.059,15
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	2.784.874,60	2.951.990,81			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	563.673.773,51	514.552.679,72	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	112.102.926,89	110.206.743,48
Ativo Realizável a Longo Prazo	502.537.781,82	452.154.704,33			
Créditos a Longo Prazo	502.537.781,82	452.154.704,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	55.224.538,26	45.616.574,81
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	13.657.218,66	13.928.444,37
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	484.273.106,44	437.643.002,55	Encargos Sociais a Pagar	41.567.319,60	31.688.130,44
Dívida Ativa não Tributária	18.264.675,38	14.511.701,78			
(-) 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	3.378.659,47	8.564.634,34
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	3.378.659,47	8.564.634,34
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	46.038.769,05	46.038.769,05
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.CMANCI

Exercício: 2017

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	7.460.960,11	9.986.765,28
			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	61.135.991,69	62.397.975,39			
Bens Móveis	40.484.114,38	40.291.437,26			
Bens Imóveis	25.768.671,45	25.768.671,45			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-5.116.794,14	-3.662.133,32			
(-) 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	134.857.195,33	142.211.896,77



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

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

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	174.683.091,97	117.138.974,72
			Resultado do Exercício	48.833.161,71	40.321.540,72
			Resultado de Exercícios Anteriores	117.138.974,72	76.817.434,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	8.710.955,54	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.211.515,21	401.667.397,96
TOTAL	594.068.710,54	543.879.294,73	TOTAL	594.068.710,54	543.879.294,73

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	27.609.992,50	26.374.445,15	PASSIVO FINANCEIRO	30.194.757,07	38.284.068,09
ATIVO PERMANENTE	566.458.718,04	517.504.849,58	PASSIVO PERMANENTE	112.102.926,89	110.206.743,48
SALDO PATRIMONIAL				451.771.026,58	395.388.483,16

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	2.005.678,50	1.205.130,94	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	92.690.331,72	100.312.235,65
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 2017.