



# Governo Municipal de São João de Iracema

## Anexo 14 CONSOLIDADO - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: SAO JOAO DE IRACEMA

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Pref. Mun. de São João de Iracema

Em R\$

### ATIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.193.820,86</b>	<b>17.621.169,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.477.170,73	2.415.909,75
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>844.852,28</u>	<u>2.694.624,31</u>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	3.305,59	2.829,85
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	841.546,69	2.691.794,46
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>16.871.797,85</u>	<u>12.510.165,26</u>
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	16.871.797,85	12.748.173,95
(-) Ajuste para Perdas	0,00	-238.008,69
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	470,25
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.236.711,30</b>	<b>19.040.764,76</b>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>300.144,32</u>	<u>229.660,59</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>300.144,32</u>	<u>229.660,59</u>
Dívida Ativa Tributária	230.356,71	142.854,49
Divida Ativa não Tributária	69.787,61	86.806,10
<u>Investimentos</u>	<u>3.143,56</u>	<u>3.143,56</u>
<u>Participações Permanentes</u>	<u>3.143,56</u>	<u>3.143,56</u>
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	3.143,56	3.143,56
<u>Imobilizado</u>	<u>22.933.423,42</u>	<u>18.807.960,61</u>
Bens Móveis	6.311.320,98	5.552.437,31
Bens Imóveis	16.639.164,88	13.272.585,74
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-17.062,44	-17.062,44
<b>TOTAL</b>	<b>43.430.532,16</b>	<b>36.661.934,33</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>20.190.515,27</b>	<b>17.847.875,45</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>23.240.016,89</b>	<b>18.814.058,88</b>

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	8.911.267,38	5.735.346,79
Direitos Contratuais	685.945,56	661.861,51

### PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>630.161,17</b>	<b>202.655,48</b>
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>537.565,08</u>	<u>13.196,01</u>
Pessoal a Pagar	456.349,72	9.336,89
Benefícios Previdenciários a Pagar	657,04	657,04
Encargos Sociais a Pagar	80.558,32	3.202,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	69.229,50	119.605,40
Demais Obrigações a Curto Prazo	23.366,59	69.854,07
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.988.568,33</b>	<b>10.057.902,01</b>
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>324.716,73</u>	<u>371.393,93</u>
Encargos Sociais a Pagar	324.716,73	371.393,93
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	33.987,24
Provisões a Longo Prazo	9.663.851,60	9.652.520,84
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.618.729,50</b>	<b>10.260.557,49</b>

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------	-----------------	--------------------



## Governo Municipal de São João de Iracema

Patrimônio Social e Capital Social	24.727.522,52	24.727.522,52
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>8.084.280,14</b>	<b>1.673.854,32</b>
Resultado do Exercício	6.410.425,82	3.974.418,22
Resultado de Exercícios Anteriores	1.767.628,14	-2.206.790,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	-93.773,82	-93.773,82
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.811.802,66</b>	<b>26.401.376,84</b>
<b>TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)</b>	<b>43.430.532,16</b>	<b>36.661.934,33</b>

<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.144.977,35</b>	<b>3.793.023,78</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>9.989.897,65</b>	<b>10.063.298,76</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>31.295.657,16</b>	<b>22.805.611,79</b>

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	149.304,00	89.100,00
Obrigações Contratuais	15.077.250,18	16.756.883,36



**ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO**

Município: SAO JOAO DE IRACEMA

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Pref. Mun. de São João de Iracema

Em R\$

**ATIVO FINANCEIRO**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.477.170,73	2.415.909,75
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>841.546,69</u>	<u>2.683.791,75</u>
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	841.546,69	2.683.791,75
Títulos e Valores Mobiliários	16.871.797,85	12.748.173,95
<b>TOTAL</b>	<b>20.190.515,27</b>	<b>17.847.875,45</b>

**PASSIVO FINANCEIRO**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>605.465,26</u>	<u>127.404,66</u>
Pessoal a Pagar	455.020,40	3.940,14
Benefícios Previdenciários	657,04	657,04
Encargos Sociais	80.558,32	3.202,08
Fornecedores/Contas a Pagar	69.229,50	119.605,40
Restos a Pagar não Processados	1.516.145,50	3.595.765,05
Demais Obrigações de Curto Prazo	23.366,59	69.854,07
<b>TOTAL</b>	<b>2.144.977,35</b>	<b>3.793.023,78</b>



**ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE**

Município: SAO JOAO DE IRACEMA

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Pref. Mun. de São João de Iracema

Em R\$

**ATIVO PERMANENTE**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.305,59	10.832,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	-238.008,69
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	470,25
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>300.144,32</u>	<u>229.660,59</u>
Dívida Ativa Tributária	230.356,71	142.854,49
Dívida Ativa não Tributária	69.787,61	86.806,10
Investimentos	3.143,56	3.143,56
<u>Imobilizado</u>	<u>22.933.423,42</u>	<u>18.807.960,61</u>
Bens Móveis	6.294.258,54	5.535.374,87
Bens Imóveis	16.639.164,88	13.272.585,74
<b>TOTAL</b>	<b>23.240.016,89</b>	<b>18.814.058,88</b>

**PASSIVO PERMANENTE**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>1.329,32</u>	<u>5.396,75</u>
Pessoal a Pagar	1.329,32	5.396,75
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>324.716,73</u>	<u>371.393,93</u>
Encargos Sociais a Pagar	324.716,73	371.393,93
Fornecedores	0,00	33.987,24
Provisões a Longo Prazo	9.663.851,60	9.652.520,84
<b>TOTAL</b>	<b>9.989.897,65</b>	<b>10.063.298,76</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL