

Prefeitura Municipal de Ivora

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - PREFEITURA

02 - R P P S

EXERCÍCIO de 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.868.833,88	12.514.897,54	PASSIVO CIRCULANTE	34.799,42	69.431,41
Caixa e Bancos	1.201.686,08	831.026,65	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	18.748,20	17.071,45
Caixa e Equivalente de Caixa	1.201.686,08	831.026,65	Pessoal a Pagar	-	-
Créditos a Curto Prazo	302.962,77	299.155,13	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Encargos Sociais a Pagar	18.748,20	17.071,45
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	175.689,37	160.377,17	Financiamentos	-	-
Dívida Ativa Tributária	127.273,40	138.777,96	Juros e Encargos	-	-
Clientes	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	-	117.094,42	Restos a Pagar	16.051,22	52.359,96
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	117.094,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	27.063,35
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	8.708,37
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	16.051,22	16.588,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	13.268.808,81	11.267.621,34			
Ações	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	13.268.808,81	11.267.621,34			
Bônus	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	95.376,22	-			
Estoques	95.376,22	-			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.709.712,80	8.687.891,24	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.615.825,98	10.139.887,12
Créditos a Longo Prazo	-	3.300,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	3.300,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	348.204,64	403.124,54
Créditos Tributários a Receber	-	-	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	348.204,64	403.124,54
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	11.267.621,34	9.736.762,58
			Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
			Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

Prefeitura Municipal de Ivora

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - PREFEITURA

02 - R P P S

EXERCÍCIO de 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ações	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a Conceder	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário Concedido	4.435.845,23	3.138.667,12
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a Conceder	13.638.939,16	13.533.663,60
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de Amortização	(6.807.163,05)	(6.935.568,14)
Estoques	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
Estoques	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	95.000,34	50.138,95	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-	Resultado Diferido	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	95.000,34	50.138,95			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	8.614.712,46	8.634.452,29			
Bens Imóveis	4.304.146,59	3.303.390,70			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Bens Móveis	4.310.565,87	5.331.061,59			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-			
Intangível	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Soma do Ativo:	23.578.546,68	21.202.788,78	Soma do Passivo:	11.650.625,40	10.209.318,53

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital Social	4.278.640,13	-
			Resultados Acumulados	5.806.608,69	4.393.980,61
			Resultado do Exercício	5.806.608,69	4.393.980,61
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	10.085.248,82	4.393.980,61
ATIVO FINANCEIRO	14.470.494,89	12.098.647,99	PASSIVO FINANCEIRO	34.799,42	60.723,04
ATIVO PERMANENTE	9.108.051,79	9.104.140,79	PASSIVO PERMANENTE	11.615.825,98	10.148.595,49
			Saldo Patrimonial:	11.927.921,28	10.993.470,25
ATIVO COMPENSADO	6.718,00	-	PASSIVO COMPENSADO	6.718,00	-
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	6.718,00	-
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	6.718,00	-			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			
TOTAL DO ATIVO:	23.585.264,68	21.202.788,78	TOTAL DO PASSIVO:	23.585.264,68	21.202.788,78

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	LIVRE	627.644,89	3.264.008,03
20	M D E	55.678,05	-
31	FUNDEB	41.949,03	-
40	ASPS	47.930,22	-
1.001	SAL. EDUC/FEDERAL	3.763,36	-
1.005	PNAEC/PNAEP-PNAEF MERENDA ESCOLAR-FNDE	2.251,57	-
1.006	FMA-FUNDO MUNIC AGRICULTURA	2.686,22	-
1.007	FMAS- FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.457,58	-

Prefeitura Municipal de Ivora

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - PREFEITURA

02 - R P P S

EXERCÍCIO de 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.011	TRANSP ESCOLAR - PEATE - ESTADUAL			14.285,52	-
1.024	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			1.884,46	-
1.025	PNATE - PROG. NAC. APOIO A TRANSP.ESCOL			16,20	-
1.034	FMDCA- FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLE			1.064,65	-
1.055	CIDE-CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO			154,28	-
1.074	CAD BOLSA FAMILIA			13.994,67	-
1.080	P A I F - PROGRAMA ATEND. INT. FAMIL.			22.975,26	-
1.110	FMAS / IGD / SUAS			2.770,96	-
1.125	FNDE/MANUT EDUC INFANTIL/APOIO A CRECHES			3.562,81	-
1.130	FMAS/SCFV - SERV CONV FORT VINCULOS			25.220,15	-
1.136	CONTRATO 818.102-15 - TRATOR AGR. PRONAT			22.781,81	-
4.011	INCENTIVO ATENCAO BASICA / ESTADUAL			29.505,02	-
4.050	FARM BASICA/ESTADUAL			1.625,08	-
4.090	PSF / ESTADUAL			5.338,74	-
4.293	SAUDE DA FAMILA CONS. POPULAR 15/16 EQU			39.212,63	-
4.500	ATENCAO BASICA			9.063,48	-
4.502	VIGILANCIA EM SAUDE			4.678,01	-
4.510	PAB FIXO			13.384,57	-
4.520	PSF / FEDERAL-SAÚDE FAMILIA/ESCOLA/HOMEM			4.011,83	-
4.521	PMAQ - PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUAL.			118.254,90	-
4.530	PACS / FEDERAL			10.261,82	-
4.540	SAUDE BUCAL/FEDERAL			2.866,05	-
4.780	AFB - MS - AS FARMACIA BASICA			4.351,69	-
4.929	VAN - FINAN. AÇÕES DE ALIMENT. NUTRIÇÃO			1.515,65	-
4.930	PROGRAMA REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA			47.921,39	-
8.001	EXTRAOR LIVRE			15.623,53	-
Total:				1.201.686,08	3.264.008,03

Prefeitura Municipal de Ivora

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - PREFEITURA

02 - R P P S

EXERCÍCIO de 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
--------	-----------------	--------------------	--------	-----------------	--------------------

DENISE DA SILVEIRA SOUZA
CONTADORA
CRCRS-077006/0-0

JORGE DOS SANTOS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNIC. FINANÇAS
201.210.240-91

ADEMAR VALENTIM BINOTTO
PREFEITO MUNICIPAL
270.828.570-04