



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 1/4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.483.841,77</b>	<b>74.813.426,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.066.263,51</b>	<b>8.777.537,52</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>48.086.866,25</b>	<b>72.999.971,35</b>			
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>3.036.858,14</b>	<b>4.681.348,23</b>
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	3.036.858,14	4.681.348,23
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>571.544,31</b>	<b>1.064.593,33</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	571.544,31	1.064.593,33	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>1.755.430,50</b>	<b>2.276.920,72</b>
Títulos a Valores Mobiliários	0,00	0,00	<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ações	0,00	0,00	<b>Provisões a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bônus	0,00	0,00	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>2.273.974,87</b>	<b>1.819.268,57</b>
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			
<b>Estoques</b>	<b>1.825.431,21</b>	<b>748.861,72</b>			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>348.734.075,19</b>	<b>364.069.039,37</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.858.601,41</b>	<b>17.886.277,93</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>209.575.934,20</b>	<b>255.286.209,27</b>			
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>209.575.934,20</b>	<b>255.286.209,27</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>16.959.050,25</b>	<b>17.403.658,31</b>
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	3.394.719,96	3.133.585,10
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	208.900.009,50	254.663.040,16	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	675.924,70	623.169,11	Encargos Sociais a Pagar	13.564.330,29	14.270.073,21
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Investimentos Temporários a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Fornecedores a Longo Prazo</b>	<b>1.284.094,16</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	<b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ações	0,00	0,00	<b>Provisões a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 2/4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>3.615.457,00</b>	<b>482.619,62</b>
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	<b>Resultado Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
<b>Estoques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Participações Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Propriedades para Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Demais Investimentos Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Imobilizado</b>	<b>139.158.140,99</b>	<b>108.782.830,10</b>			
Bens Móveis	27.136.657,40	24.957.594,57			
Bens Imóveis	116.320.363,43	85.485.468,33			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-4.298.879,84	-1.660.232,80			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>28.924.864,92</b>	<b>26.663.815,45</b>



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2015

Página: 3/4

				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
				<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
				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
				<b>Resultado Acumulados</b>	<b>106.823.039,04</b>	<b>148.748.637,32</b>
				Resultado do Exercício	77.177.648,17	113.828.218,79
				Resultado de Exercícios Anteriores	25.587.865,76	30.673.747,40
				Ajustes de Exercícios Anteriores	4.057.525,11	4.246.671,13
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>370.293.052,04</b>	<b>412.218.650,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>399.217.916,96</b>	<b>438.882.465,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>399.217.916,96</b>	<b>438.882.465,77</b>	

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>48.568.497,17</b>	<b>73.974.651,29</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>20.056.583,11</b>	<b>19.124.152,06</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>350.649.419,79</b>	<b>364.907.814,48</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>21.858.601,41</b>	<b>17.886.277,93</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>357.302.732,44</b>	<b>401.872.035,78</b>

**Compensações**

<b>ESPECIFICAÇÕES</b>			<b>ESPECIFICAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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	23.397.104,54	26.895.354,17
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: 2015

Página: 4/4

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2015.

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