



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2017

Página: 1/ 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.588.753,59	8.252.721,71	PASSIVO CIRCULANTE	10.465.939,79	8.491.319,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.848.594,40	5.065.107,26			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	3.080.101,09	4.689.059,19
			Pessoal a Pagar	3.080.101,09	4.689.059,19
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	275.832,09	484.603,21	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	6.264,87	0,02			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	269.567,22	484.603,19			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.016.581,30	3.763.673,69
			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.464.327,10	2.703.011,24	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	369.257,40	38.586,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	236.366.235,57	200.602.020,88	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.918.808,99	22.867.037,10
Ativo Realizável a Longo Prazo	28.204.190,48	4.277.848,60			
Créditos a Longo Prazo	28.195.190,48	4.277.848,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	28.963.645,90	19.535.469,34
Dívida Ativa Tributária	229.764.881,37	205.931.266,92	Pessoal a Pagar	3.450.630,21	3.434.918,60
Dívida Ativa não Tributária	432.350,88	437.364,77	Encargos Sociais a Pagar	25.513.015,69	16.100.550,74
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-202.002.041,77	-202.090.783,09			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	1.172.546,61	1.382.153,86
			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	9.000,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.782.616,48	1.949.413,90
			Resultado Diferido	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	208.162.045,09	196.324.172,28			
Bens Móveis	26.514.989,98	25.890.206,80			
Bens Imóveis	188.535.637,74	175.987.106,50			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-6.888.582,63	-5.553.141,02			
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	42.384.748,78	31.358.356,58



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/3

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	263.837.079,42	263.837.079,42
			Resultado Acumulados	-62.184.159,33	-84.326.389,13
			Resultado do Exercício	21.477.633,95	-197.083.661,37
			Resultado de Exercícios Anteriores	-84.326.389,13	109.900.839,87
			Ajustes de Exercícios Anteriores	664.595,85	2.856.432,37
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.652.920,09	179.510.690,29
TOTAL	243.954.989,16	208.854.742,59	TOTAL	244.037.668,87	210.869.046,87

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	5.028.248,23	5.459.797,06	PASSIVO FINANCEIRO	16.390.332,18	17.381.206,45
ATIVO PERMANENTE	238.926.740,93	203.394.945,53	PASSIVO PERMANENTE	31.918.808,99	22.867.037,10
SALDO PATRIMONIAL				195.645.847,99	168.606.499,04

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	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	23.423.105,73	28.839.006,35
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2017

Página: 3/3

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2017.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

.

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

.

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

.

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

.