

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

Mês de Dezembro

Emissão: 28/11/2018 14:46

Página: 1 de 4

GUG: MUNICIPIO

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	211.369.352,19	185.659.092,57	PASSIVO CIRCULANTE	4.058.700,33	5.372.509,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.197.899,95	15.253.072,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PESSOAL A PAGAR	229.408,62	656.965,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.197.899,95	15.253.072,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.777,56	13.771,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.671.973,94	31.663.927,87	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	1.721.190,62	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.589,92	12.550,09
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	197.041,14	630.643,51
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.802.193,22	11.280.709,13	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	23.148.590,10	20.383.218,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.497.252,67	3.571.094,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.248.922,82	504.581,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.497.252,67	3.571.094,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	596.844,47	225.371,19	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	37.797,93	34.417,34
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	517.541,93	118.233,71	VALORES RESTITUÍVEIS	294.241,11	1.110.032,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	134.536,42	160.977,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	145,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	159.800.849,72	135.645.703,26		366.679,24	1.123.398,77
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.800.849,72	139.008.023,85		-72.438,13	-13.511,88
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	-3.362.320,59			
ESTOQUES	2.449.705,76	2.591.807,05			
ALMOXARIFADO	2.449.705,76	2.591.807,05			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.230.351,48	98.118.430,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	163.209.218,52	136.192.933,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.697.440,10	4.074.648,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.283.957,14	877.298,35
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.775.593,94	2.708.904,68	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	0,00	350.928,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.820.593,71	1.269.261,37	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.283.957,14	526.370,19
ESTOQUES	101.252,45	96.482,82	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	98.412.742,96	93.923.613,04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	159.924.104,88	135.314.478,34
BENS MOVEIS	45.737.415,69	44.743.307,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.156,50	1.156,50
BENS IMÓVEIS	52.831.352,80	49.336.330,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.156,50	1.156,50
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-156.025,53	-156.025,53			
INTANGÍVEL	120.168,42	120.168,42			
SOFTWARES	120.168,42	120.168,42			
TOTAL DO ATIVO	320.599.703,67	283.777.522,90	TOTAL DO PASSIVO	167.267.918,85	141.565.442,60
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.940.503,40	10.940.503,40

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016
GUG: MUNICIPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 28/11/2018 14:46

Página: 2 de 4

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.940.503,40	10.940.503,40
			RESULTADOS ACUMULADOS	142.391.281,42	131.271.576,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	142.391.281,42	131.271.576,90
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.331.784,82	142.212.080,30
TOTAL	320.599.703,67	283.777.522,90	TOTAL	320.599.703,67	283.777.522,90

ATIVO FINANCEIRO	211.369.352,19	185.659.092,57	PASSIVO FINANCEIRO	4.058.700,33	5.372.509,41
ATIVO PERMANENTE	109.230.351,48	98.118.430,33	PASSIVO PERMANENTE	163.209.218,52	136.192.933,19
			SALDO PATRIMONIAL	153.331.784,82	142.212.080,30

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	3.742.438,92	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	0,00	3.742.438,92
CONVÊNIOS	0,00	3.742.438,92	CONVÊNIOS	0,00	3.742.438,92
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.819.111,05	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.819.111,05	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.819.111,05	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.819.111,05	0,00
CONTRATOS	1.819.111,05	0,00	CONTRATOS	1.478.437,80	0,00
CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO	1.678.018,42	0,00	CONTRATOS EMPENHADOS	-259.899,03	0,00
CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO	1.678.018,42	0,00	CONTRATOS LIQUIDADOS	1.362,14	0,00
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	5.901.115,50	0,00	CONTRATOS PAGOS	599.210,14	0,00
CONTROLE DA INSCRIÇÃO	5.901.115,50	0,00	EXECUÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO	1.678.018,42	0,00
BENS DE TERCEIROS	146.147,11	0,00	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVIDA ATIVA	-4.111.311,30	0,00
BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	82.624,45	0,00	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVIDA ATIVA	5.032.025,14	0,00
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO - SECRETARIA DA	82.624,45	0,00	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVIDA	757.304,58	0,00
OUTROS BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	63.522,56	0,00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	5.901.115,50	0,00
			CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	-781.383,53	0,00
			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	-366.663,75	0,00
			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.815.923,72	0,00
			BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	1.233.239,06	0,00
			RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	146.147,11	0,00
			BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	18.971,25	0,00

Prefeitura Municipal de Piráí

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016
GUG: MUNICIPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 28/11/2018 14:46

Página: 3 de 4

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			BENS DE TERCEIROS EM COMODATO - SECRETARIA DA	18.971,25	0,00
			OUTROS BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	127.175,76	0,00
TOTAL	9.544.392,08	3.742.438,92	TOTAL	9.544.392,08	3.742.438,92

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016
GUG: MUNICIPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 28/11/2018 14:46

Página: 4 de 4

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	0,00	-1.062.936,50
Vinculada	30.306.766,59	-979.084,68
Recursos Vinculados à Educação	254.220,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.861.921,97	0,00
Recursos Vinculados à RPPS	27.065.087,69	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	125.536,94	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	-979.084,68
TOTAL	28.264.745,41	