



Município: ITIRAPUÃ  
 Poder: Executivo  
 Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício:	2018
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.853.327,41</b>	<b>4.548.984,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.124.710,72</b>	<b>1.908.177,63</b>
Caixa e Equivalentes	2.451.049,16	1.381.581,98	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	652.185,11	495.383,55
Créditos a Curto Prazo	350.000,00	0,00	Pessoal a Pagar	590.210,09	176.480,88
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	61.975,02	318.902,67
Emprést.e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	350.000,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-)Ajustes p/Perdas de Créd. a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.941,83	3.152.852,97	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	3.277,53	3.113.877,23	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	954.328,58	859.338,64
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.087,77	17.087,77
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	37.664,30	38.975,74	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	501.109,26	536.367,67
Invest.e Aplicações Temp. a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Derivativos	0,00	0,00			
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			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	11.336,42	14.549,27			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.670.201,43</b>	<b>15.111.487,21</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>167.766,41</b>	<b>306.518,94</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	615.218,82	779.214,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	167.766,41	306.518,94
Créditos a Longo Prazo	590.254,50	754.250,37	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Emprést.e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	167.766,41	306.518,94
Dívida Ativa Tributária	590.254,50	738.262,80	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	15.987,57	Empréstimos	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes p/Perdas de Créd.a Longo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conc.a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Invest.e Aplicações Temp. a Longo Prazo	24.964,32	24.964,32	Resultado Diferido	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	24.964,32	24.964,32			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.292.477,13</b>	<b>2.214.696,57</b>

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos	3.758,78	3.758,78			
<u>Participações Permanentes</u>	<u>3.758,78</u>	<u>3.758,78</u>			
Part.Avaliadas Método Equiv.Patrimonial	3.758,78	3.758,78			
Participações Aval. pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<u>Propriedades para Investimento</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Terrenos e Imóveis para Futuras	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
Outras Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<u>Imobilizado</u>	<u>11.051.223,83</u>	<u>14.328.513,74</u>			
Bens Móveis	5.701.033,67	5.539.428,89			
Bens Imóveis	5.350.190,16	8.789.084,85			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
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			
Diferido	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>14.523.528,84</b>	<b>19.660.471,43</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	9.597.875,58	9.597.875,58
			Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>4.567.629,84</u>	<u>6.292.164,64</u>
			Resultado do Exercício	429.498,29	1.358.523,01
			Resultado de Exercícios Anteriores	3.519.841,79	4.800.060,58
			Ajustes de Exercícios Anteriores	618.289,76	133.581,05
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			Resultado do Exercício (provisório)	0,00	0,00
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>14.165.505,42</b>	<b>15.890.040,22</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>16.457.982,55</b>	<b>18.104.736,79</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.472.131,38</b>	<b>1.388.587,65</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.109.953,57</b>	<b>1.756.597,06</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>12.051.397,46</b>	<b>16.716.149,14</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>388.184,55</b>	<b>312.298,34</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>11.025.390,72</b>	<b>16.035.841,39</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Atos Potenciais Passivo</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	4.687.640,82	4.687.640,82	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO  
CONTADORA

CLÁUDIO ROBERTO NEVES  
SECRETÁRIO FINANÇAS

RUI GONÇALVES  
PREFEITO