

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		3.935.695,02	3.119.703,85
1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		0,00	0,00
1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		2.108.705,23	2.622.261,52
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.826.989,79	497.442,33
Créditos a curto prazo		2.140.086,67	5.256.224,16
1.1.2.1.01.99.00.00 - OUTROS IMPOSTOS A RECEBER		546.560,00	1.933.275,00
1.1.2.3.03.00.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS		0,00	470.920,12
1.1.2.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.470.839,54	2.031.741,07
1.1.2.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	750.471,75
1.1.3.5.1.04.00.00.00 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		7.368,60	602,23
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	86,33
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		12.565,56	7.851,48
1.1.3.8.2.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.065,72	4.483,63
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		101.687,25	56.792,55
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>6.075.781,69</b>	<b>8.375.928,01</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		17.311.632,50	11.352.072,47
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		418.582,71	118.592,91
1.2.3.1.1.01.06.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		2.000,00	2.000,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		95.000,00	95.000,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		605.400,00	605.400,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		195.290,20	195.290,20
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		45.110,04	45.110,04
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		86.550,88	86.550,88

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

PÁGINA: 0002

1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	532.364,53	420.423,18
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	784.300,00	784.300,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	2.221.804,44	2.089.404,69
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS	377.176,04	0,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.882.463,92	969.792,02
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	150.274,62	70.526,14
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	494.789,26	419.789,26
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS	768.870,84	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS	238.800,00	167.800,00
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS	7.432.595,89	4.716.845,07
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	342.597,88	317.597,88
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	637.661,25	247.650,20
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	17.311.632,50	11.352.072,47
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.387.414,19</b>	<b>19.728.000,48</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	227.465,87	362.490,60
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	242.490,60
2.1.1.1.1.03.01.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10.671,20	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	120.000,00
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	216.794,67	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.140.908,68	476.928,91
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.140.308,68	476.328,91
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	600,00	600,00
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	1.695.803,07	1.177.736,83

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

PÁGINA: 0003

2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.270,60	9.594,60
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.565,69	6.112,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.699,03	99.574,65
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	398.775,14	266.204,30
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	7.185,86	7.732,19
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS	1.226.306,75	786.964,35
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	750,00
2.1.8.9.1.05.01.00.00 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	804,00
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>3.064.177,62</b>	<b>2.017.156,34</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.064.177,62</b>	<b>2.017.156,34</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para 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
Resultados acumulados	20.323.236,57	17.710.844,14
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	47.595.478,21	0,00
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)	44.983.085,78	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)	17.754.503,91	17.754.503,91
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)	43.659,77	43.659,77
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>20.323.236,57</b>	<b>17.710.844,14</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.387.414,19</b>	<b>19.728.000,48</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

PÁGINA: 0004

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú - DATA DA EMISSÃO: 19/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:23:42

---

GLEYDSON RESENDE DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS JUNIOR  
CRC/MA 012937