

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

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.626.524,90	2.815.695,94
1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		0,00	0,00
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.626.524,90	2.815.695,94
Créditos a curto prazo		35.778,30	6.830,95
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		10.290,75	1.564,44
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		25.487,55	5.266,51
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		4.662.303,20	2.822.526,89
Ativo Não Circulante			
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		45.162.674,30	37.637.794,54
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		3.292,48	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.700,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		85.052,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		220.390,00	36.390,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		378.463,20	128.386,20
1.2.3.1.1.10.00.00.00 - SEMOVENTES		3.100,00	3.100,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		680.448,92	314.617,39
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		8.333.818,65	8.133.233,65
1.2.3.2.1.01.02.00.00 - IMÓVEIS COMERCIAIS		1.342.752,20	0,00
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS		309.635,59	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		29.444.148,46	27.638.751,73
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		1.042.384,28	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		3.297.488,52	1.383.315,57
Intangível		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0002

Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		45.162.674,30	37.637.794,54
TOTAL DO ATIVO		49.824.977,50	40.460.321,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		971.413,51	693.528,98
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		123.923,63	498.970,70
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.466,82	9.466,82
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		806.778,66	46.671,33
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		2.640,37	128.630,32
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		9.789,81	9.789,81
2.1.1.4.4.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		18.814,22	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.667.801,23	1.397.965,68
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.667.801,23	1.396.783,18
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,00	1.182,50
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	0,00
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		13.798,54	12.003,55
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		13.798,54	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		0,00	12.003,55
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		681.195,45	123.161,10
2.1.8.8.1.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		120.006,52	30.305,47
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.180,99	1.195,01
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.925,71	629,26
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		88.395,82	3.684,66
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		21.923,89	10.011,53
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		8.997,78	5.194,76
2.1.8.8.2.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.747,60	1.492,60
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS		378.449,66	30.612,03
2.1.8.8.3.01.06.00.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		54.182,80	39.105,32

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

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0003

2.1.8.8.4.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	84,68	84,68
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR	300,00	845,78
Total do passivo circulante	3.334.208,73	2.226.659,31
Passivo Não Circulante		
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
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	3.334.208,73	2.226.659,31

Patrimônio Líquido		
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	46.490.768,77	38.233.662,12
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	145.444.470,75	0,00
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)	137.187.364,10	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)	38.233.662,12	38.233.662,12
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	46.490.768,77	38.233.662,12
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.824.977,50	40.460.321,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ulianópolis - DATA DA EMISSÃO: 03/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:15:23

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

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

PÁGINA: 0004

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC-7025