



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	138.305.082,96	110.151.071,78	PASSIVO CIRCULANTE	8.147.049,04	5.542.444,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.692.842,00	11.932.992,63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	97.351,47	100.739,85
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	97.351,47	100.739,85
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 Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	471.443,96	2.684.443,74	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	471.443,96	2.684.443,74	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	121.754.790,30	94.469.751,91	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.627.253,89	4.795.693,53
Títulos a Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.422.443,68	646.011,13
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	122.576.790,30	96.969.751,91			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	-822.000,00	-2.500.000,00			
Estoques	1.386.006,70	1.063.883,50			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	103.876.672,18	45.915.621,12	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.164.005,03	89.566.645,62
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.199.695,84	2.655.094,83	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	729.268,86	771.881,70
Créditos a Longo Prazo	15.199.695,84	2.655.094,83	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
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
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	729.268,86	771.881,70
Dívida Ativa Tributária	13.078.013,20	10.522.966,99			
Dívida Ativa não Tributária	2.121.682,64	913.734,57			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	-8.781.606,73			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.872.406,00	7.703.878,48
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	2.872.406,00	7.703.878,48
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	4.396.757,03
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicações Temporárias em Metais Preciosos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	95.517.808,47	76.497.639,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	44.521,70	196.488,96
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	88.674.714,34	43.260.526,29			
Bens Móveis	25.691.055,84	23.108.883,60			
Bens Imóveis	66.841.381,07	22.429.383,89			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.857.722,57	-2.277.741,20			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	2.262,00	0,00			
Softwares	2.262,00	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			
			TOTAL DO PASSIVO	107.311.054,07	95.109.090,13



			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	20.962.465,60	20.962.465,60
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultado Acumulados	132.494.317,61	47.844.144,14
			Resultado do Exercício	74.630.626,39	77.162.416,92
			Resultado de Exercícios Anteriores	57.823.134,38	-31.574.159,47
			Ajustes de Exercícios Anteriores	40.556,84	2.255.886,69
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.456.783,21	68.806.609,74
TOTAL	242.181.755,14	156.066.692,90	TOTAL	260.767.837,28	163.915.699,87

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	137.642.030,88	111.511.985,59	PASSIVO FINANCEIRO	11.418.976,01	11.966.782,14
ATIVO PERMANENTE	104.539.724,26	44.554.707,31	PASSIVO PERMANENTE	99.164.005,03	89.566.645,62
SALDO PATRIMONIAL				131.598.774,10	54.533.265,14

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	8.993,91	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	127.502.574,64	130.328.474,45
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.



REGISTRO, 31 de Dezembro de 2016.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673

AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T