

MUNICÍPIO DE ITUPEVA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE ITUPEVA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.250.217,67	4.164.962,28	PASSIVO CIRCULANTE	86.597.809,16	31.763.681,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.610.917,74	3.491.201,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	35.695.579,52	12.856.317,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.610.917,74	3.491.201,56	PESSOAL A PAGAR	6.475.897,79	65.414,94
CONTA ÚNICA	387.808,16	1.511.121,25	PESSOAL A PAGAR	6.386.552,85	65.414,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.223.109,58	1.980.080,31	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	89.344,94	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.639.299,93	673.760,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.219.681,73	12.790.902,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.344,94	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.576.929,05	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	89.344,94	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.586.546,47	11.892.609,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.549.954,99	673.760,72	FGTS	2.056.206,21	898.292,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.623.819,13	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	191.956,88	32.626,05
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	76.157,69	76.197,26	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	189.695,79	2.814,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.482,37	1.980,52	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	189.695,79	2.814,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P/	847.495,80	595.582,94	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	2.261,09	29.811,96
TOTAL	9.250.217,67	4.164.962,28	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	29.373,19
			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	2.261,09	438,77
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.855.179,97	5.378.061,36
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.855.179,97	5.378.061,36
			FORNECEDORES NACIONAIS	33.855.179,97	5.378.061,36
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	50.368,26	182.533,02
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	50.368,26	182.533,02
			PIS/PASEP A RECOLHER	50.368,26	182.533,02
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.804.724,53	13.314.143,84
			VALORES RESTITUÍVEIS	14.840.950,18	12.219.863,24
			CONSIGNAÇÕES	271.559,59	0,00
			CONSIGNAÇÕES	14.375.448,10	12.003.788,86
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	193.942,49	216.074,38
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.963.774,35	1.094.280,60
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.937.214,86	1.090.745,96
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	23.463,49	3.534,64
			CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	3.096,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.011.334,50	5.171.471,48
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.011.334,50	5.171.471,48
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.011.334,50	5.171.471,48
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.011.334,50	5.171.471,48
			TOTAL	107.609.143,66	36.935.153,30