

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
(ANALÍTICO - PODER EXECUTIVO)
Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		DIVIDA FLUTUANTE	
TESOURARIA		RESTOS A PAGAR	
TESOURARIA	97,65	RESTOS A PAGAR - 2014	1.038.742,46
Soma.....	97,65	RESTOS A PAGAR DE 2016	332.539,19
		Soma.....	1.371.281,65
BANCOS C/ MOVIMENTO		DEPOSITOS	
BB - CONTA MOVIMENTO	65.338,00	CONSIGNACOES	
BANCO DO BRASIL CONTA - F.P.M.	363.244,32	I.N.S.S./I.A.P.A.S.	128.135,88
B. BRASIL CONTA FD.ESP.PETROL.	6.606,71	UNIODONTO DE PENAPOLIS	4.923,91
BANCO DO BRASIL - PATRIMONIO	494,62	EMPRESTIMOS FOLHA-PAGTO.NCMB	140,63
CEF - MOVIMENTO	32.272,09	CONSIGNACOES	34.259,57
BB-CEX-COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EXPOR.	2.218,91	Soma.....	167.459,99
BB-CIDE-CONTR INTERV.DOMINIO ECONOMICO	8.784,23		
SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO	1.007,25	CREDORES DIVERSOS	
BB - MULTAS DE TRANSITO	3.738,47	CONTA CRÉDITO FGTS - PSH - CONSTR. CASAS	10.315,08
BB-MULTAS VIG SANITARIA	462,75	Soma.....	10.315,08
BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.357,50		1.549.056,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - I.P.V.A.	35.456,97		
BB - ROYALTIES PETROLEO	1.998,02	PASSIVO PERMANENTE	
BB - CONTA POUPANÇA	606.370,36	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
BB-FUNDO SOCIAL DE SOLID - MUNICIPAL	156,21	OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS	
BB - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	107,58	PRECATORIOS	45.295,95
BB - 5% - RECURSOS PROPRIOS	20.947,89	Soma.....	45.295,95
BB - DIVIDENDOS DE AÇÕES	48,06		
BB - CONTR DE ILUMIN PUBLICA	2.164,65	DIVERSOS	
Soma.....	1.161.974,59	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	
		DEBITOS PREVIDENCIARIOS INSS	309.115,94
BANCOS C/VINCULADA		Soma.....	309.115,94
FNDE-QSE-SAL. EDUC	11.734,77	Total Passivo Real.....	354.411,89
BANCO DO BRASIL PNAEM	11.934,78		1.903.468,61
BB - FMC - FNAS - ESCOLA DE BELEZA	7.896,24	SALDO PATRIMONIAL	
B - FNS - ACADEMIA DE SAÚDE	1.101,05	PATRIMONIO LIQUIDO	
BB - MAN ED INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	14.487,51	ADMINISTRACAO DIRETA	
CEF - PA - CARREGADEIRA	227.236,18	ATIVO REAL LIQUIDO	33.043.665,49
BB-PROJETO FID - REV CLUBE DAS PAINEIRAS	154.912,34	Soma.....	33.043.665,49
BB - POÇO TUBULAR PROFUNDO	701.823,38		
BB - FEHIDRO - GALERIA AGUAS PLUV.	4.444,58		
CEF - INFRAEST URBANA - RECAP ASFALTICA	13.963,82		
BB - PNATE-PROG MAC APOIO TRANSP ESCOLAR	114,98		
BB - EQUIPAMENTOS - UBS	47.777,28		
CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	10.499,26		
BB - FNAS - IGD - BOLSA FAMILIA	29.943,78		
BB - BPC - ESCOLA	183,82		
BB - CLEMENTIBL - GSUAS - FNAS	6.239,27		
BB - CLEMENTINABL - PSB - FNAS	24.840,33		
BB - FMC - FEHIDRO - CONT EROSAO	3.790,56		
BB - FMS-PROG DE ASSIT FARMAC BASICA	11.223,11		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
(ANALÍTICO - PODER EXECUTIVO)
Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

A T I V O		P A S S I V O		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$
BB - FMS-TETO MUN MEDIA ALTA COMP AMB E	1.209,71			
BB - PAB - ATENCAO BASICA	97.686,27			
BB - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	10.200,44			
BB - FMS - FMS ELGES	872,42			
BB - FMS - INODO - EQUIP ODOT	5.123,50			
BB - FMS-BLINV - PROG REQUAL UBS	86,94			
Soma.....	1.399.325,32			
REALIZAVEL				
DEVEDORES DIVERSOS				
SALARIO FAMILIA	2.407,27			
SALARIO MATERNIDADE	12.234,90			
CONTRIBUICAO SINDICAL	6.767,46			
BDU AUTO CONSTRUCAO	29.879,09			
OUTROS CREDITOS A RECEBER	872.591,72			
IMPOSTO SINDICAL	97,57			
CEF - CONTA FGTS	4.665,95			
CAMARA MUNICIPAL-R. DODECIMO	28.580,98			
DEVEDORES DIVERSOS	82.253,83			
Soma.....	1.039.478,77	3.600.876,33		
ATIVO PERMANENTE				
IMOBILIZADO				
BENS MOVEIS				
BENS MOVEIS	2.432.057,69			
VEICULOS	5.611.094,93			
BIBLIOGRAFICOS	68.051,16			
EQ. INFORMATICA	88.350,57			
BENS MOVEIS - DOACAO	1.459.477,80			
APARELHOS E EQUIP COMUNICACAO	8.712,64			
EQUIP.PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	23.115,16			
MAQUINAS E EQUIP ENERGETICOS	628,00			
OUTRAS MAQ APARELHOS EQUIP E FERRAMENTAS	745.061,94			
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.565,00			
MOBILIARIO EM GERAL	46.017,34			
BANDEIRAS FLAMULAS E ENSIGNIAS	2.190,00			
EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	12.976,00			
APARELHOS, EQUIP E UTENS MEDICOS	66.659,86			
Soma.....	10.564.958,89			
BENS IMOVEIS				
BENS IMOVEIS	15.353.525,71			
TERRENOS	159.457,14			
OUTROS BENS IMOVEIS	144.821,80			
Soma.....	15.657.804,65			
BENS NATUREZA INDUSTRIAL				
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	1.267.675,44			
BOMBA F/ TRATAMENTO DE AGUA	7.980,00			

(Handwritten signature and initials)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
 (ANALÍTICO - PODER EXECUTIVO)
 Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

ATIVO			PASSIVO		
Titulos	RS	RS	Titulos	RS	RS
Soma.....	1.275.665,44				
CREDITOS					
DIVIDA ATIVA					
DIVIDA ATIVA	953.685,09				
DIVIDA INSCRITA	725.809,78				
Soma.....	1.679.494,87				
VALORES					
ACOES DE COMPANHIAS					
ACOES E TITULOS	1,00				
ACOES DA PETROBRAS	1,00				
ACOES DA TELESP	1,00				
PARTE DE DESENV.MUNIC-ACOES	1,00				
OUTRAS	90.866,24				
Soma.....	90.860,24				
DIVERSOS					
OBRAS EM ANDAMENTO					
OBRAS EM ANDAMENTO 2014	2.077.484,48				
Soma.....	2.077.484,48	31.346.257,77			
Total Ativo Real.....		34.947.134,10			
Total Geral		34.947.134,10	Total Geral		34.947.134,10


 LUIZ CARLOS PALACIOS
 Contador-CRC


 CELIA CONCICAO FREITAS GALHARDO
 Prefeito