



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.520.199,46</b>	<b>12.086.561,95</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.008.269,05</b>	<b>5.485.075,40</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.890.421,75</b>	<b>10.101.141,90</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>4.526,85</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.890.421,75	10.101.141,90	PESSOAL A PAGAR	4.526,85	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	11.890.421,75	10.101.141,90	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	4.526,85	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.601.647,45	9.780.879,02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.526,85	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	288.774,30	320.262,88	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.526,85	0,00
POUPANÇA	288.774,30	320.262,88	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>583.222,27</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.041.566,41</b>	<b>0,00</b>	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	574.689,08	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.525.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	574.689,08	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	10.525.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	574.689,08	0,00
IMPOSTOS	10.100.000,00	0,00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	574.689,08	0,00
IPTU	5.100.000,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	8.533,19	0,00
ISS	5.000.000,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	8.533,19	0,00
TAXAS	425.000,00	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	8.533,19	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.000,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.333.434,32</b>	<b>3.012.584,01</b>
CLIENTES	396.566,41	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.333.434,32	3.012.584,01
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	396.566,41	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.333.434,32	3.012.584,01
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	396.566,41	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.832.615,14	1.354.517,83
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.120.000,00	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	1.832.615,14	1.354.517,83
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	2.120.000,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.500.819,18	1.658.066,18
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.860.000,00	0,00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	2.500.819,18	1.658.066,18
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.600.000,00	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.087.085,61</b>	<b>2.472.491,39</b>
DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.000,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	708.655,27	1.041.946,16
DÍVIDA ATIVA DO ISS	250.000,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	708.655,27	1.041.946,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	250.000,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	376.535,54	526.238,89
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250.000,00	0,00	INSS	376.535,54	526.238,89
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	332.119,73	515.707,27
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	282.643,98	261.250,20
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>951.460,21</b>	<b>915.943,07</b>	OUTROS DEPÓSITOS	49.475,75	254.457,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.500,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.378.430,34	1.430.545,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	3.500,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	1.378.430,34	1.430.545,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.500,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.374.930,34	1.430.545,23
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.500,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS	1.374.930,34	1.430.545,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	767.242,73	352.919,03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	3.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	767.242,73	352.919,03			
DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ - REGIME MENSAL	767.242,73	352.919,03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.998.520,50</b>	<b>9.436.310,83</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	180.717,48	563.024,04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>5.296.644,59</b>	<b>5.675.853,19</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	180.717,48	563.024,04	PESSOAL A PAGAR	4.784.898,23	4.911.942,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	359,85	168,34	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	4.784.898,23	4.911.942,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	16.153,11	25.374,52	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	4.784.898,23	4.911.942,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	163.200,00	536.476,66	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES -	312.355,13	439.399,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.004,52	1.004,52	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	4.472.543,10	4.472.543,10
<b>ESTOQUES</b>	<b>636.751,09</b>	<b>1.069.476,98</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	511.746,36	763.910,62
ALMOXARIFADO	636.751,09	1.069.476,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	511.746,36	763.910,62
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	636.751,09	1.069.476,98	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	511.746,36	763.910,62
MATERIAL DE CONSUMO	636.751,09	1.069.476,98	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>717.337,81</b>	<b>1.454.952,74</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>97.268.995,06</b>	<b>113.924.852,38</b>	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	717.337,81	1.454.952,74
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.657.448,64</b>	<b>18.756.446,04</b>	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	717.337,81	1.454.952,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.657.448,64	18.756.446,04	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	717.337,81	1.454.952,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	17.657.448,64	18.756.446,04	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	717.337,81	1.454.952,74
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.504.781,85	18.756.249,10	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>590.845,15</b>	<b>911.811,95</b>
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	17.504.781,85	18.756.249,10	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	590.845,15	911.811,95
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	152.666,79	196,94	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	590.845,15	911.811,95
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.201,41</b>	<b>3.201,41</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	590.845,15	911.811,95
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.201,41	3.201,41	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	590.845,15	911.811,95
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	3.201,41	3.201,41	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.393.692,95</b>	<b>1.393.692,95</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI	3.201,41	3.201,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.393.692,95	1.393.692,95
OUTRAS PARTICIPAÇÕES – MEP	3.201,41	3.201,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	1.393.692,95	1.393.692,95
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>79.608.345,01</b>	<b>95.165.204,93</b>	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	1.393.692,95	1.393.692,95
BENS MÓVEIS	19.547.034,95	19.176.989,44	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-	29.277,05	29.277,05
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	19.547.034,95	19.176.989,44	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS – REGIME ESPECIAL	1.364.415,90	1.364.415,90
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.913.534,59	2.776.328,51	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>15.006.789,55</b>	<b>14.921.386,23</b>
EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E ORIENTÇÃO	48.897,30	48.503,30	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>108.782.404,97</b>	<b>111.090.028,10</b>
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	512.020,23	516.542,82	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>108.782.404,97</b>	<b>111.090.028,10</b>
APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT.E LABORAT.	1.490.117,79	1.377.640,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.782.404,97	111.090.028,10
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	119.221,59	112.453,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(87.941.080,48)	(85.633.457,35)
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	116.174,22	115.578,22	RESULTADO DO EXERCICIO	(2.307.623,13)	(47.627.606,04)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	35.170,00	35.164,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(87.069.710,01)	(39.442.103,97)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	38.144,70	37.019,70	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.436.252,66	1.436.252,66
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	250,00	250,00	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	4.333.790,90	4.333.790,90
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	49.932,61	41.229,62	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.897.538,24)	(2.897.538,24)
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	219.446,55	216.286,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(4.165.804,98)	(4.165.804,98)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	284.159,60	275.660,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(1.567.858,28)
BENS DE INFORMÁTICA	1.381.290,78	1.343.166,99	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(4.165.804,98)	(2.597.946,70)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.376.508,78	1.343.166,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	103.206.293,53	103.206.293,53
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.782,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	40.693.819,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.362.669,75	2.222.499,79	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.206.293,53	62.512.474,26
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	465.046,84	441.158,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	97.050.107,24	97.050.107,24
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	8.318,19	6.605,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	32.813.069,67
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.881.815,82	1.770.246,98	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.050.107,24	64.237.037,57
UTENSÍLIOS EM GERAL	7.488,90	4.488,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	632.889,66	632.889,66
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	332.453,69	306.469,90	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632.889,66	632.889,66
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	16.279,02	15.650,02			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	40.209,03	29.070,25			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	273.627,33	260.211,32			
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	600,00	0,00			
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	1.738,31	1.538,31			
VEÍCULOS	11.791.875,75	11.791.875,75			
VEÍCULOS EM GERAL	7.795.238,73	7.795.238,73			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.986.637,02	3.986.637,02			
AERONAVES	10.000,00	10.000,00			
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	583,40	583,40			
SEMOVENTES	21.900,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	742.726,99	736.065,10			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	163,00	0,00			
OUTROS BENS MÓVEIS	742.563,99	736.065,10			
BENS IMÓVEIS	72.778.106,21	86.774.795,45			
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	72.778.106,21	86.774.795,45			
BENS DE USO ESPECIAL	67.433.044,84	84.828.969,87			
EDIFÍCIOS	8.133.074,25	7.221.130,80			
TERRENOS/GLEBAS	57.975.393,93	77.607.839,07			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	293.420,85	0,00			
FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	1,00	0,00			
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	945.598,56	0,00			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	85.554,25	0,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2,00	0,00			
BENS DOMINICAIS	11.243,57	0,00			
LOTES INDUSTRIAIS	11.243,57	0,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.047.194,48	165.640,03			
RUAS	205.842,78	165.634,03			
PRAÇAS	523.290,58	1,00			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.318.061,12	5,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.780.184,55	1.780.185,55			
OBRAS EM ANDAMENTO	1.780.184,55	1.780.185,55			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	506.438,77	0,00			
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	505.520,33	0,00			
OUTROS BENS IMOVEIS	918,44	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(12.716.796,15)	(10.786.579,96)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(12.716.796,15)	(10.786.579,96)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(11.873.387,56)	(10.198.919,63)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(11.873.387,56)	(10.198.919,63)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(843.408,59)	(587.660,33)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(843.408,59)	(587.660,33)			
<b>TOTAL</b>	<b>123.789.194,52</b>	<b>126.011.414,33</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>108.782.404,97</b>	<b>111.090.028,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>123.789.194,52</b>	<b>126.011.414,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>123.789.194,52</b>	<b>126.011.414,33</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>12.837.377,44</b>	<b>11.016.080,45</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>13.937.171,26</b>	<b>16.014.506,23</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>110.951.817,08</b>	<b>114.995.333,88</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>8.573.209,58</b>	<b>9.436.310,83</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>101.278.813,68</b>	<b>100.560.597,27</b>
<b>ESPECIFICAÇÕES</b>			<b>ESPECIFICAÇÕES</b>		
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	998.893,49	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	52.058.640,04	51.007.127,53
<b>TOTAL</b>	<b>998.893,49</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.058.640,04</b>	<b>51.007.127,53</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>					<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>
<b>ORDINÁRIA</b>					<b>1.359.750,52</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
01.110.0000 - GERAL	875.813,27
01.130.0000 - CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	22.925,45
01.200.0000 - ENSINO GERAL - TOTAL	(1.557.558,43)
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(810.563,52)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(498.617,72)
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	(1.377.025,40)
01.410.0000 - TRÁNSITO	(13.613,89)
01.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	(52.121,70)
02.100.0039 - CONV.REFORMA CAMPO FLAMENGO	5.805,02
02.100.0051 - REFORMA DELEGACIA DE ITAPOLIS	16.664,87
02.100.0110 - CONV. PAV.AV. ETORE VENTURINI	7.566,03
02.200.0003 - REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS	282.907,47
02.200.0035 - RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	(51.876,02)
02.300.0031 - CONVÊNIO SECRETARIA ESTADO SAÚDE/SUS/SP	58,74
02.300.0065 - TRANSF.SAUDE RESIDENCIA TERAPEUTICA	782,08
02.300.0082 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE GLICEMIA	340.913,75
02.300.0117 - PABINHO	17,85
02.500.0006 - SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	(24.596,80)
02.500.0034 - SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	10.966,79
02.500.0150 - SECRET. ASSIST. DESENV. SOCIAL - APAE	(31.900,00)
05.100.0104 - CONV. AV. ROQUE POLACO	0,01
05.200.0012 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	738.658,77
05.200.0013 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	(65.132,36)
05.200.0014 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	11.979,24
05.200.0026 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	239,81
05.200.0148 - PROGRAMA P.D.D.E	2.144,75
05.300.0001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	30.628,77
05.300.0018 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	148.321,20
05.300.0020 - EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC	(7.174,77)
05.300.0021 - AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	334.663,42
05.300.0102 - CAPS II - FEDERAL	34.374,96
05.300.0116 - PROGRAMA. REFORMAS UBS -CENTRO SAÚDE II	(10.197,50)
05.300.0119 - FNS-CONST.UBS D.TAPINAS	15.513,48
05.300.0120 - PROGRAMA REFORMAS UBS - JARDIM 2000	46.276,14
05.300.0122 - FNS-CONST.UBS D.N.AMÉRICA	(77.788,14)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Balço Patrimonial - Anexo 14  
BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0133 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	(3.005.934,10)
05.300.0152 - TRANSFERÊNCIA SUS	(407.174,59)
05.500.0017 - MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME	33.509,95
05.500.0098 - MIN.COMBATE A FOME-SUAS	24.386,91
05.500.0112 - FMAS-PAIF	70.995,98
05.500.0128 - RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULO	(20.945,90)
05.500.0149 - BPC NA ESCOLA	201,74
05.500.0151 - FNAS-LAR SÃO JOSÉ	6.082,32
05.500.0153 - FNAS-APAE	(2.083,79)
91.110.0000 - GERAL	317.069,40
92.100.0039 - CONV.REFORMA CAMPO FLAMENGO	61.091,51
92.100.0051 - REFORMA DELEGACIA DE ITAPOLIS	69.744,93
92.100.0143 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO BREJÃO	28.089,92
92.200.0128 - CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM DONA BELA	267.898,75
92.200.0129 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	153.812,91
92.300.0031 - CONVÊNIO SECRETARIA ESTADO SAÚDE/SUS/SP	618,11
92.300.0065 - TRANSF.SAUDE RESIDENCIA TERAPEUTICA	9.239,07
92.300.0082 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE GLICEMIA	224.481,19
92.300.0117 - PABINHO	187,82
92.500.0034 - SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	33.930,90
92.500.0124 - CONVÊNIO CENTRO CONV. DO IDOSO	56,35
95.100.0147 - M.AGRICULTURA AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	214.182,52
95.200.0012 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	623.410,77
95.200.0013 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	70.287,91
95.200.0014 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	25,91
95.200.0026 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	2.523,76
95.200.0148 - PROGRAMA P.D.D.E	0,57
95.300.0018 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.049,63
95.300.0021 - AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	369.833,47
95.300.0102 - CAPS II - FEDERAL	269.977,24
95.300.0116 - PROGRAMA. REFORMAS UBS -CENTRO SAÚDE II	15.841,53
95.300.0119 - FNS-CONST.UBS D.TAPINAS	183.593,10
95.300.0120 - PROGRAMA REFORMAS UBS - JARDIM 2000	54.391,10
95.300.0122 - FNS-CONST.UBS D.N.AMÉRICA	4.609,63
95.300.0133 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	3.331.708,38



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Balanço Patrimonial - Anexo 14  
BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>VINCULADA</b>	<b>(2.459.544,34)</b>
FUNDO	25.103,27
02.300.0159 - PROGRAMA DOSE CERTA	(1.085,60)
05.200.0153 - FNDE-BRASIL CARINHOSO	51.079,96
05.300.0156 - FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	(24.891,09)
CONVÊNIO	(2.484.647,61)
02.100.0125 - CONVÊNIO CALÇADAS JARDIM 2000	29.449,42
02.100.0143 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO BREJÃO	(11.780,85)
02.200.0128 - CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM DONA BELA	(1.307.777,51)
02.200.0129 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	(1.201.450,51)
02.500.0124 - CONVÊNIO CENTRO CONV. DO IDOSO	5.826,00
05.100.0147 - M.AGRICULTURA AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	(172.209,68)
05.300.0162 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ UBS DE TAPINAS E N. AMÉRICA	15.281,14
05.300.0163 - AMPLIAÇÃO DO CEO	41.880,00
05.300.0164 - AMPLIAÇÃO UBS JACY TUCCI	36.510,00
92.100.0110 - CONV. PAV.AV. ETORE VENTURINI	79.624,38
<b>TOTAL</b>	<b>(1.099.793,82)</b>