



Exercício:	2013
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>147.974.687,49</b>	<b>139.408.866,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.997.832,76</b>	<b>40.713.420,58</b>
Caixa e Equivalentes	144.842.802,93	134.369.743,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	3.446.617,09	0,00
Créditos a Curto Prazo	3.098,89	0,00	Pessoal a Pagar	2.314.146,93	0,00
Clientes	3.098,89	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.132.470,16	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Emprést.e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-)Ajustes p/Perdas de Créd. a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.477.845,64	3.772.978,14	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	112.424,03	12.653,57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	4.711.329,89	9.446.356,95
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	93.564,55	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.365.421,61	3.760.324,57	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.746.321,23	31.267.063,63
Invest.e Aplicações Temp. a Curto Prazo	32.943,50	32.943,50			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	19.949,00	19.949,00			
Bônus	12.994,50	12.994,50			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	1.122.728,95	1.233.201,68			
VPD Pagas Antecipadamente	495.267,58	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>130.957.469,78</b>	<b>75.034.035,50</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>196.918.648,88</b>	<b>91.535.397,44</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	78.470.060,04	39.669.167,24	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	8.135.178,86	13.178.877,29
Créditos a Longo Prazo	78.344.686,55	39.543.793,75	Pessoal a Pagar	7.735.522,02	12.980.973,06
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	31.559.800,49	18.155.371,31	Encargos Sociais a Pagar	399.656,84	197.904,23
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo	(1.191.036,68)	0,00
Empréstimos e Financiamentos	46.784.886,06	21.388.422,44	Empréstimos	(874.900,33)	0,00
(-) Ajustes p/Perdas de Créd.a Longo	0,00	0,00	Financiamentos	(316.136,35)	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	125.373,49	125.373,49	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiant. Conc.a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	(406.431,55)	(406.431,55)
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	125.373,49	125.373,49	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	182.700.287,85	71.082.301,30
Invest.e Aplicações Temp. a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	7.680.650,40	7.680.650,40
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>207.916.481,64</b>	<b>132.248.818,02</b>

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Part.Avaliadas Método Equiv.Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Aval. pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras	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			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>52.487.409,74</b>	<b>35.364.868,26</b>			
Bens Móveis	22.249.391,76	11.558.392,76			
Bens Imóveis	30.467.225,57	23.830.673,66			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	(229.207,59)	(24.198,16)			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	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			
<b>TOTAL</b>	<b>278.932.157,27</b>	<b>214.442.902,09</b>			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	28.232.852,12	28.219.883,02			
Adiantamento p/ 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	42.782.823,51	53.974.201,05			
Resultado do Exercício	(42.093.234,91)	(2.367.594,72)			
Resultado de Exercícios Anteriores	53.974.201,05	56.341.795,77			
Ajustes de Exercícios Anteriores	30.901.857,37	0,00			
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00			
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.015.675,63</b>	<b>82.194.084,07</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>278.932.157,27</b>	<b>214.442.902,09</b>			

ATIVO FINANCEIRO	146.203.940,63	138.125.783,93	PASSIVO FINANCEIRO	34.767.754,28	40.713.420,58
------------------	----------------	----------------	--------------------	---------------	---------------

ATIVO PERMANENTE	132.725.117,75	76.324.962,96	PASSIVO PERMANENTE	310.296.453,03	133.395.946,48
------------------	----------------	---------------	--------------------	----------------	----------------

SALDO PATRIMONIAL				(66.135.148,93)	40.341.379,83
-------------------	--	--	--	-----------------	---------------

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	3.172.905,44	3.172.905,44	Obrigações Contratuais	99.901.569,33	99.750.499,24
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	171.316,95	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

Noé Neto Oliveira Ferreira  
Coord. Geral de Orç. e Finanças

Alcino Pisani Júnior  
Contador

João Batista Santurbano  
Prefeito Municipal

Modelo AUDESP