



Exercício:	2016
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.649.013,53	19.438.423,15	PASSIVO CIRCULANTE	33.586.189,93	17.239.378,93
Caixa e Equivalentes	9.755.762,83	8.200.101,91	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.307.018,11	6.099.359,33
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>8.993.775,00</u>	<u>9.445.549,38</u>	Pessoal a Pagar	2.648.380,27	2.527.447,70
Crédito Tributário a Receber	7.397.775,00	7.012.000,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	27.000,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	18.658.637,84	3.544.911,63
Emprést.e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<u>Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dívida Ativa Tributária	1.229.000,00	2.076.549,38	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	367.000,00	357.000,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-)Ajustes p/Perdas de Créd. a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>405.093,78</u>	<u>50.095,02</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	0,04	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	7.567.449,03	6.013.571,66
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	99.594,40	92.247,19
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	405.093,74	50.095,02	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.612.128,39	5.034.200,75
<u>Invest.e Aplicações Temp. a Curto Prazo</u>	<u>32.943,50</u>	<u>32.943,50</u>			
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			
<u>Estoques</u>	<u>560.814,58</u>	<u>860.266,42</u>			
<u>VPD Pagas Antecipadamente</u>	<u>900.623,84</u>	<u>849.466,92</u>			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	163.421.835,06	147.610.968,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.355.000,98	31.764.464,92
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>44.825.144,36</u>	<u>38.397.206,93</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>22.949.267,62</u>	<u>25.853.598,57</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>44.699.770,87</u>	<u>38.271.833,44</u>	Pessoal a Pagar	6.687.638,01	7.314.593,19
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	170.242,23	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Conc.	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	16.261.629,61	18.539.005,38
Divida Ativa Tributária	30.135.405,25	24.611.694,69	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Divida Ativa não Tributária	14.394.123,39	13.660.138,75	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes p/Perdas de Créd.a Longo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>125.373,49</u>	<u>125.373,49</u>	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<u>Invest.e Aplicações Temp. a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Demais Obrigações a Longo Prazo	405.733,36	5.910.866,35
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preci.	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
<u>Estoques</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
<u>VPD Pagas Antecipadamente</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
			TOTAL DO PASSIVO	56.941.190,91	49.003.843,85

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			
Imobilizado	118.596.690,70	109.213.761,90			
Bens Móveis	9.047.638,30	8.019.047,86	Patrimônio Social e Capital Social	36.746.569,01	36.746.566,01
Bens Imóveis	109.549.052,40	101.194.714,04	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados Acumulados	90.383.088,67	81.298.982,12
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	8.975.824,37	62.507.312,19
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	51.343.450,44	(11.163.861,75)
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	30.063.813,86	29.955.531,68
Diferido	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	184.070.848,59	167.049.391,98	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.129.657,68	118.045.548,13
			TOTAL	184.070.848,59	167.049.391,98

ATIVO FINANCEIRO	10.109.856,57	8.200.196,93	PASSIVO FINANCEIRO	33.503.281,75	41.580.112,93
ATIVO PERMANENTE	173.960.992,02	158.849.195,05	PASSIVO PERMANENTE	42.600.860,40	35.313.391,05
SALDO PATRIMONIAL				107.966.706,44	90.155.888,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	170.242,23	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	5.902.473,12	5.902.473,12	Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	8.156.921,52	8.968.389,26	Obrigações Contratuais	168.142.404,08	168.382.725,56
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

Noé Neto Oliveira Ferreira

Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino

Contador

João Batista Santurbano

Prefeito Municipal