



Santo Antônio do Aracanguá

Anexo 14 CONSOLIDADO - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)

Órgão: P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Em R\$

A T I V O		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.731.767,08	3.173.495,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.714.260,32	3.170.308,40
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>17.506,76</u>	<u>3.186,97</u>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	17.506,76	3.186,97
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00
Titulos 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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.104.278,06	50.694.144,44
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>5.589.596,57</u>	<u>4.027.415,88</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>5.571.712,38</u>	<u>4.009.531,69</u>
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	292.416,95	360.830,40
Dívida Ativa Tributária	2.606.496,80	2.254.627,75
Dívida Ativa não Tributária	2.672.798,63	1.394.073,54
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>17.884,19</u>	<u>17.884,19</u>
Títulos e Valores Mobiliários	17.884,19	17.884,19
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	<u>20.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
<u>Participações Permanentes</u>	<u>20.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	20.000,00	10.000,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00



Santo Antônio do Aracanguá

<u>Propriedades para Investimento</u>	0,00	0,00
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	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
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	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
<u>Imobilizado</u>	49.494.681,49	46.656.728,56
Bens Móveis	9.039.309,44	8.044.945,55
Bens Imóveis	40.455.372,05	38.611.783,01
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<u>Intangível</u>	0,00	0,00
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
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	57.836.045,14	53.867.639,81

ATIVO FINANCEIRO	2.731.767,08	3.173.495,37
ATIVO PERMANENTE	54.811.861,11	50.333.314,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.068.100,97	0,00
Direitos Contratuais	300.000,00	300.000,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	722.161,15	894.576,74
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>131.393,36</u>	<u>252.524,34</u>
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	131.393,36	252.524,34
<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Empréstimos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	413.615,80	413.071,37
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	177.151,99	228.981,03
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.547,00	50.129,33
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00



Santo Antônio do Aracanguá

<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>3.547,00</u>	<u>50.129,33</u>
Empréstimos	3.547,00	50.129,33
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	725.708,15	944.706,07

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	41.572.808,09	41.572.808,09
Adiantamento para 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
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>15.537.528,90</u>	<u>11.350.125,65</u>
Resultado do Exercício	4.187.403,25	4.293.287,48
Resultado de Exercícios Anteriores	11.350.125,65	7.203.086,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-146.248,27
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.110.336,99	52.922.933,74
TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	57.836.045,14	53.867.639,81

PASSIVO FINANCEIRO	774.222,03	1.225.836,56
PASSIVO PERMANENTE	3.547,00	50.129,33
SALDO PATRIMONIAL	56.765.859,16	52.230.843,52

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	13.465.307,65	13.138.185,39
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO

Município: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)

Órgão: P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.714.260,32	3.170.308,40
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>17.506,76</u>	<u>3.186,97</u>
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	17.506,76	3.186,97
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<u>Não Circulante</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
TOTAL	2.731.767,08	3.173.495,37

PASSIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>545.009,16</u>	<u>665.595,71</u>
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	131.393,36	252.524,34
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	413.615,80	413.071,37
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Precatórios</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pessoal	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	52.060,88	331.259,82
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	177.151,99	228.981,03
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	774.222,03	1.225.836,56

**ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE****Município:** SANTO ANTONIO DO ARACANGUA**Exercício:** 2015**Poder:** EXECUTIVO**Mês:** ENC. (MÊS 13 E 14)**Órgão:** P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**Em R\$****ATIVO PERMANENTE**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>5.279.295,43</u>	<u>3.648.701,29</u>
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.606.496,80	2.254.627,75
Dívida Ativa não Tributária	2.672.798,63	1.394.073,54
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	17.884,19	17.884,19
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	20.000,00	10.000,00
<u>Imobilizado</u>	<u>49.494.681,49</u>	<u>46.656.728,56</u>
Bens Móveis	9.039.309,44	8.044.945,55
Bens Imóveis	40.455.372,05	38.611.783,01
Intagível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	54.811.861,11	50.333.314,04

PASSIVO PERMANENTE

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pessoal	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.547,00	50.129,33



Santo Antônio do Aracanguá

Fornecedores	0,00	0,00
<u>Precatórios</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pessoal	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	3.547,00	50.129,33

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL