



Município: CACONDE

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE

Exercício:	2016
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## ANEXO 14 - BALANCETE PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.711.448,32</b>	<b>3.952.216,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>524.693,56</b>	<b>155.106,53</b>
Caixa e Equivalentes	2.986.155,73	2.332.609,13	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	56.127,86	0,00
Créditos a Curto Prazo	1.245.000,00	1.105.000,00	Pessoal a Pagar	56.127,86	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Emprést.e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	845.000,00	735.000,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	400.000,00	370.000,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-)Ajustes p/Perdas de Créd. a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	191.098,19	127.407,43
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	29.720,46	26.759,10
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	247.747,05	940,00
Invest.e Aplicações Temp. a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	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	480.292,59	514.607,78			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.493.298,05</b>	<b>44.341.471,88</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.293.825,28</b>	<b>413.447,25</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.323.887,30	9.008.062,32	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	833.575,00	34.597,19
Créditos a Longo Prazo	8.323.887,30	9.008.062,32	Pessoal a Pagar	833.575,00	34.597,19
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Emprést.e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	8.207.500,50	8.895.247,93	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	116.386,80	112.814,39	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes p/Perdas de Créd.a Longo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Invest.e Aplicações Temp. a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	460.250,28	378.850,06
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.818.518,84</b>	<b>568.553,78</b>
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			

## ANEXO 14 - BALANCETE 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>37.169.410,75</b>	<b>35.333.409,56</b>			
Bens Móveis	10.604.746,74	10.516.167,01			
Bens Imóveis	26.564.664,01	24.817.242,55			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00			
(-) 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>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>50.204.746,37</b>	<b>48.293.688,79</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	33.883.335,94	33.883.335,94
			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	14.502.891,59	13.841.799,07
			Resultado do Exercício	(351.007,51)	37.845.057,07
			Resultado de Exercícios Anteriores	11.026.308,85	(26.818.748,22)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	3.827.590,25	2.815.490,22
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			Resultado do Exercício (provisório)	0,00	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	48.386.227,53	47.725.135,01
			<b>TOTAL</b>	<b>50.204.746,37</b>	<b>48.293.688,79</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.986.155,73</b>	<b>2.332.609,13</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.833.715,17</b>	<b>2.070.118,66</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>47.218.590,64</b>	<b>45.961.079,66</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.300.272,01</b>	<b>414.343,39</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>47.070.759,19</b>	<b>45.809.226,74</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	5.421.776,53	5.421.776,53	Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	24.755.181,87	23.012.413,60
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

MESSIAS DONIZETTI SEIXAS  
CONTADOR

MARTA HELENA MOREIRA  
DIRETORA DE FINANÇAS

LUCIANO DE ALMEIDA SEMENSATO  
PREFEITO

01.00.00 - CÂMARA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CAÇONDE  
02.00.00 - PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CAÇONDE