



Município: CACONDE

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE

Exercício:	2017
Mês:	ANUAL
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>3.388.755,79</b>	<b>4.711.448,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.714.876,04</b>	<b>524.693,56</b>
Caixa e Equivalentes	2.529.702,50	2.986.155,73	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	775.448,84	56.127,86
Créditos a Curto Prazo	0,00	1.245.000,00	Pessoal a Pagar	501.519,95	56.127,86
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	273.928,89	0,00
Emprést.e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	845.000,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	400.000,00	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	74.896,14	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	3.859,06	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	483.527,14	191.098,19
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	31.750,39	29.720,46
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	71.037,08	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	424.149,67	247.747,05
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			
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	784.157,15	480.292,59			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.593.134,15</b>	<b>45.493.298,05</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.334.822,55</b>	<b>1.293.825,28</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	10.175.950,53	8.323.887,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	298.027,83	833.575,00
Créditos a Longo Prazo	10.175.950,53	8.323.887,30	Pessoal a Pagar	298.027,83	833.575,00
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	9.587.514,88	8.207.500,50	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	588.435,65	116.386,80	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	1.036.794,72	460.250,28
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>3.049.698,59</b>	<b>1.818.518,84</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>39.417.183,62</b>	<b>37.169.410,75</b>			
Bens Móveis	10.877.438,12	10.604.746,74			
Bens Imóveis	28.539.745,50	26.564.664,01			
(-) 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>52.981.889,94</b>	<b>50.204.746,37</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	33.969.681,09	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
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>15.962.510,26</b>	<b>14.502.891,59</b>
			Resultado do Exercício	731.068,74	(351.007,51)
			Resultado de Exercícios Anteriores	10.675.301,34	11.026.308,85
			Ajustes de Exercícios Anteriores	4.556.140,18	3.827.590,25
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			Resultado do Exercício (provisório)	0,00	0,00
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>49.932.191,35</b>	<b>48.386.227,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.981.889,94</b>	<b>50.204.746,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.981.889,94</b>	<b>50.204.746,37</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.155,73</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>807.634,37</b>	<b>1.833.715,17</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>47.218.590,64</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>298.027,83</b>	<b>1.300.272,01</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>(1.105.662,20)</b>	<b>47.070.759,19</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	18.447.079,04	18.447.079,04	Obrigações Contratuais	28.413.389,74	24.755.181,87
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

JOSE BENTO FELIZARDO FILHO  
PREFEITO

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