



Município: CACONDE

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE

Exercício:	2015
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANCETE PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.952.216,91	4.783.475,17	PASSIVO CIRCULANTE	155.106,53	103.540,18
Caixa e Equivalentes	2.332.609,13	4.197.132,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	1.105.000,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	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	735.000,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	370.000,00	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	0,00	212,97	(-) 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	127.407,43	20.953,55
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	26.759,10	25.502,73
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	212,97	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	940,00	57.083,90
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	514.607,78	586.129,90			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.341.471,88	38.735.286,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	413.447,25	689.499,81
Ativo Realizável a Longo Prazo	9.008.062,32	9.198.178,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	34.597,19	79.212,23
Créditos a Longo Prazo	9.008.062,32	9.198.178,57	Pessoal a Pagar	34.597,19	79.212,23
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	8.895.247,93	8.727.998,99	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	112.814,39	470.179,58	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 Curto 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	378.850,06	610.287,58
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	TOTAL DO PASSIVO	568.553,78	793.039,99
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			

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			
Titulos 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	35.333.409,56	29.537.108,25			
Bens Móveis	10.516.167,01	9.884.481,79			
Bens Imóveis	24.817.242,55	19.652.626,46			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	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			
TOTAL	48.293.688,79	43.518.761,99			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	33.883.335,94	33.872.637,85
			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	13.841.799,07	8.853.084,15
			Resultado do Exercício	37.845.057,07	6.988.406,59
			Resultado de Exercícios Anteriores	(26.818.748,22)	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	2.815.490,22	1.864.677,56
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			Resultado do Exercício (provisório)	0,00	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	47.725.135,01	42.725.722,00
			TOTAL	48.293.688,79	43.518.761,99
ATIVO FINANCEIRO	2.332.609,13	4.197.345,27	PASSIVO FINANCEIRO	2.070.118,66	4.064.352,41
ATIVO PERMANENTE	45.961.079,66	39.321.416,72	PASSIVO PERMANENTE	414.343,39	710.614,76
SALDO PATRIMONIAL				45.809.226,74	38.743.794,82

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	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	0,00	(28.613,36)
Direitos Contratuais	18.447.079,04	18.447.079,04	Obrigações Contratuais	23.012.413,60	13.075.417,01
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