

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2016

Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.155.542,17	803.664,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	735.790,45	430.424,43
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
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
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	406.740,65	373.239,62
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	21.505,70	19.805,70
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	385.234,95	353.433,92
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias 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	13.011,07	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.114.085,18	18.677.814,20
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.692.199,11	1.638.750,22
Créditos a Longo Prazo	1.410.937,06	1.357.488,17
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.353.749,00	1.317.355,39
Dívida Ativa não Tributária	57.188,06	40.132,78
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	281.262,05	281.262,05
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	281.262,05	281.262,05
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
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
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas 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 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
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	18.421.886,07	17.039.063,98
Bens Móveis	6.038.190,31	5.527.306,41
Bens Imóveis	12.383.695,76	11.511.757,57
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	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
Diferido	0,00	0,00

TOTAL	21.269.627,35	19.481.478,25
ATIVO FINANCEIRO	993.888,57	656.721,52
ATIVO PERMANENTE	20.275.738,78	18.824.756,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	175.009,71	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	5.821.670,05	3.708.685,06
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	1.697.837,67	803.362,07
Pessoal a Pagar	654.026,63	496.765,57
Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	1.043.811,04	306.596,50
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
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	1.580.956,49	1.152.940,46
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	248,31	10.792,26
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.542.627,58	1.741.590,27
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.737.178,07	2.587.381,45
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	5.637.520,97	2.487.724,35
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	5.637.520,97	2.487.724,35
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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 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	99.657,10	99.657,10
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	11.558.848,12	6.296.066,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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
Resultados Acumulados	9.710.779,23	13.185.411,74
Resultado do Exercício	-3.474.632,51	-2.731.570,23

Resultados Acumulados	9.710.779,23	13.185.411,74
Resultado de Exercícios Anteriores	9.741.641,99	12.473.212,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.484.190,12	3.484.190,12
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-40.420,37	-40.420,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.710.779,23	13.185.411,74
TOTAL	21.269.627,35	19.481.478,25
PASSIVO FINANCEIRO	6.218.491,12	4.783.941,96
PASSIVO PERMANENTE	5.737.178,07	2.600.699,29
SALDO PATRIMONIAL	9.313.958,16	12.096.837,00
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		