



Exercício:	2014
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.220.181,72</b>	<b>1.796.491,13</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.771.411,49</b>	<b>1.946.020,03</b>
Caixa e Equivalentes	1.147.924,53	1.796.289,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	901.707,77	198.453,36
Créditos a Curto Prazo	77.738,46	0,00	Pessoal a Pagar	322.600,50	9.402,04
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	579.107,27	189.051,32
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	77.738,46	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Emprést.e Financiamentos Concedidos	0,00	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	(5.481,27)	201,87	(-) 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	715.974,69	1.650.851,39
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.087,77	17.087,77
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	(5.481,27)	201,87	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	136.641,26	79.627,51
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	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.975.620,28</b>	<b>10.101.936,36</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>452.469,02</b>	<b>655.602,90</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	390.518,96	462.042,54	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	579.113,29	782.247,17
Créditos a Longo Prazo	365.554,64	437.078,22	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	312.587,99	386.056,74	Encargos Sociais a Pagar	579.113,29	782.247,17
Divida Ativa não Tributária - Clientes	52.966,65	51.021,48	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	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	24.964,32	24.964,32	Demais Obrigações a Longo Prazo	(126.644,27)	(126.644,27)
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	24.964,32	24.964,32			
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	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.223.880,51</b>	<b>2.601.622,93</b>

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos	3.758,78	3.758,78			
Participações Permanentes	3.758,78	3.758,78			
Part.Avaliadas Método Equiv.Patrimonial	3.758,78	3.758,78			
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>11.581.342,54</b>	<b>9.636.135,04</b>			
Bens Móveis	4.306.153,65	3.911.318,35			
Bens Imóveis	7.275.188,89	5.724.816,69			
(-) 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>TOTAL</b>	<b>13.195.802,00</b>	<b>11.898.427,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.195.802,00</b>	<b>11.898.427,49</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	9.606.534,46	9.596.974,94
			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	1.365.387,03	(300.170,38)
			Resultado do Exercício	1.665.557,41	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(300.170,38)	(300.170,38)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

ATIVO FINANCEIRO	1.142.513,26	1.796.561,13	PASSIVO FINANCEIRO	1.374.538,26	1.962.191,02
ATIVO PERMANENTE	12.053.288,74	10.101.866,36	PASSIVO PERMANENTE	745.975,99	661.939,26
SALDO PATRIMONIAL				11.075.287,75	9.274.297,21

### COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	(71.984,56)	(66.984,56)
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	986.826,18	800.398,67
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO  
CONTADORA

CLÁUDIO ROBERTO NEVES  
DIRETOR FINANCEIRO

RUI GONÇALVES  
PREFEITO