



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
ATIVO CIRCULANTE	2.993.249,58	2.280.797,13	PASSIVO CIRCULANTE	1.908.177,63	2.126.094,60
Caixa e Equivalentes	1.381.581,98	1.269.298,44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	495.383,55	1.125.871,27
Créditos a Curto Prazo	0,00	7.071,47	Pessoal a Pagar	176.480,88	699.201,29
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	318.902,67	426.669,98
Emprést.e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	7.071,47	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	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	1.597.118,33	894.269,91	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	1.558.142,59	854.318,32	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	859.338,64	635.870,42
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	38.975,74	39.951,59	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	536.367,67	347.265,14
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	103.766,06			
VPD Pagas Antecipadamente	14.549,27	6.391,25			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.111.487,21	14.701.363,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	306.518,94	468.278,64
Ativo Realizável a Longo Prazo	779.214,69	667.887,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	306.518,94	468.278,64
Créditos a Longo Prazo	754.250,37	642.923,29	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
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	306.518,94	468.278,64
Dívida Ativa Tributária	738.262,80	627.909,91	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	15.987,57	15.013,38	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	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	24.964,32	24.964,32	Resultado Diferido	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.214.696,57	2.594.373,24
(-) 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	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			
Imobilizado	14.328.513,74	14.029.717,34			
Bens Móveis	5.539.428,89	5.521.243,89			
Bens Imóveis	8.789.084,85	8.508.473,45			
(-) 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			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	18.104.736,79	16.982.160,86			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	9.597.875,58	9.597.675,94
			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	6.292.164,64	4.790.111,68
			Resultado do Exercício	1.358.523,01	1.566.960,27
			Resultado de Exercícios Anteriores	4.800.060,58	3.233.100,31
			Ajustes de Exercícios Anteriores	133.581,05	(9.948,90)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			Resultado do Exercício (provisório)	0,00	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	15.890.040,22	14.387.787,62
			TOTAL	18.104.736,79	16.982.160,86
ATIVO FINANCEIRO	1.388.587,65	1.276.304,11	PASSIVO FINANCEIRO	1.756.597,06	1.596.992,48
ATIVO PERMANENTE	16.716.149,14	15.705.856,75	PASSIVO PERMANENTE	474.201,08	1.089.927,42
SALDO PATRIMONIAL				15.873.938,65	14.295.240,96

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	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	2.285.093,73	1.083.906,99	Obrigações Contratuais	6.151.945,34	4.393.098,20
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
TESOUREIRO

RUI GONÇALVES
PREFEITO