



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Exercício:        | 2016      |
| Mês:              | JANEIRO   |
| 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>2.559.502,77</b>  | <b>1.179.028,08</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>3.898.159,10</b> | <b>2.461.268,44</b> |
| Caixa e Equivalentes                       | 1.500.936,29         | 1.067.381,73         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 2.257.246,44        | 719.269,99          |
| Créditos a Curto Prazo                     | 720.926,66           | 0,00                 | Pessoal a Pagar  | 2.138.667,37        | 695.100,72          |
| 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                    | 720.926,66           | 0,00                 | Encargos Sociais a Pagar   | 118.579,07          | 24.169,27           |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes     | 0,00                 | 0,00                 | Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo   | 0,00                | 0,00                |
| Créditos de Transferência a Receber        | 0,00                 | 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    | 28.685,53            | 13.555,53            | (-) Encargos Financeiros a Apropriar   | 0,00                | 0,00                |
| Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros    | 15.130,00            | 0,00                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto  | 1.127.570,35        | 1.357.472,20        |
| Tributos a Recuperar/Compensar             | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 0,00                | 0,00                |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo    | 13.555,53            | 13.555,53            | Provisões a Curto Prazo  | 0,00                | 0,00                |
| (-) Ajuste para Perdas                     | 0,00                 | 0,00                 | Demais Obrigações a Curto Prazo  | 513.342,31          | 384.526,25          |
| Invest.e Aplicações Temp. a Curto Prazo    | 2.611,90             | 2.611,90             |  |                     |                     |
| Títulos e Valores Mobiliários              | 0,00                 | 0,00                 |  |                     |                     |
| Ações                                      | 2.611,90             | 2.611,90             |  |                     |                     |
| 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                                   | 304.298,18           | 94.041,07            |  |                     |                     |
| VPD Pagas Antecipadamente                  | 2.044,21             | 1.437,85             |  |                     |                     |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                | <b>45.690.524,08</b> | <b>46.417.181,00</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>4.721.766,52</b> | <b>4.771.296,80</b> |
| Ativo Realizável a Longo Prazo             | 4.499.714,20         | 5.252.714,20         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 599.536,24          | 599.536,24          |
| Créditos a Longo Prazo                     | 4.499.714,20         | 5.252.714,20         | 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                    | 0,00                 | 0,00                 | Encargos Sociais a Pagar   | 599.536,24          | 599.536,24          |
| Divida Ativa não Tributária - Clientes     | 1.235.132,87         | 1.988.132,87         | Empréstimos e Financiamentos a Longo   | 97.543,68           | 0,00                |
| Empréstimos e Financiamentos               | 3.264.581,33         | 3.264.581,33         | Empréstimos  | 97.543,68           | 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  | 4.024.686,60        | 4.171.760,56        |
| 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                 |  |                     |                     |
| 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>8.619.925,62</b> | <b>7.232.565,24</b> |

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO                                    |                      |                      | PASSIVO       |                 |                    |
|--|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                            | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Investimentos                            | 1.128,00             | 1.128,00             |               |                 |                    |
| 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     | 1.128,00             | 1.128,00             |               |                 |                    |
| 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         | 1.128,00             | 1.128,00             |               |                 |                    |
| <b>Imobilizado</b>                       | <b>41.189.681,88</b> | <b>41.163.338,80</b> |               |                 |                    |
| Bens Móveis                              | 4.446.495,29         | 4.441.696,29         |               |                 |                    |
| Bens Imóveis                             | 36.761.469,08        | 36.738.269,17        |               |                 |                    |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização  | (18.282,49)          | (16.626,66)          |               |                 |                    |
| (-) 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>48.250.026,85</b> | <b>47.596.209,08</b> |               |                 |                    |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        |                      |                      |               |                 |                    |
|---|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                             | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Patrimônio Social e Capital Social        | 35.337.657,74        | 35.335.905,99        |               |                 |                    |
| 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                     | 5.027.737,85         | 5.027.737,85         |               |                 |                    |
| Resultado do Exercício                    | 0,00                 | (22.142.953,43)      |               |                 |                    |
| Resultado de Exercícios Anteriores        | 2.023.760,74         | 24.166.714,17        |               |                 |                    |
| Ajustes de Exercícios Anteriores          | 3.003.977,11         | 3.003.977,11         |               |                 |                    |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria           | 0,00                 | 0,00                 |               |                 |                    |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>40.365.395,59</b> | <b>40.363.643,84</b> |               |                 |                    |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>48.985.321,21</b> | <b>47.596.209,08</b> |               |                 |                    |

|                   |               |               |                    |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO  | 1.500.936,29  | 1.067.381,73  | PASSIVO FINANCEIRO | 2.755.401,28  | 2.517.325,22  |
| ATIVO PERMANENTE  | 46.749.090,56 | 46.528.827,35 | PASSIVO PERMANENTE | 6.596.611,93  | 5.470.527,52  |
| SALDO PATRIMONIAL |               |               |                    | 38.898.013,64 | 39.608.356,34 |

| 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 | 79.774,20       | 79.774,20          |
| Direitos Contratuais                     | 6.515.302,28    | 3.591.406,70       | Obrigações Contratuais                   | 23.850.286,68   | 22.016.139,48      |
| Outros Atos Potenciais do Ativo          | 0,00            | 0,00               | Outros Atos Potenciais do Ativo          | 0,00            | 0,00               |

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

LUCIENE DE CASSIA DA COSTA  
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES  
PREFEITO MUNICIPAL

Modelo AUDESP