

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

Página 1 de 3

EXERCÍCIO de 2014

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.413.720,58	2.884.199,69	PASSIVO CIRCULANTE	944.304,98	1.661.197,31
Caixa e Bancos	1.264.423,31	2.324.303,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	335.477,92	280.116,39
Caixa e Equivalente de Caixa	1.264.423,31	2.324.303,50	Pessoal a Pagar	271.784,60	231.959,99
Créditos a Curto Prazo	132.080,87	342.719,90	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	63.693,32	48.156,40
Crédito Tributário a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	342.719,90	Financiamentos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	132.080,87	-	Juros e Encargos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	630,30	197.128,65	Restos a Pagar	608.827,06	1.381.080,92
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	255.914,86	251.105,03
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.529,31	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	630,30	197.128,65	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	48.916,85	43.147,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Não Processados Inscritos no Ano	301.466,04	1.086.828,37
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	16.586,10	20.047,64			
Estoques	16.586,10	20.047,64			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.730.223,84	6.620.648,67	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Créditos a Longo Prazo	954.002,59	224.432,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	112.131,41	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	263.597,21	19.416,84	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	10.488,10	307.205,68	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	672.221,01	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	(104.435,14)	(102.190,25)	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	104.505,29	103.970,24	Financiamentos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	104.505,29	103.970,24	Restos a Pagar	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Ações	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Conceder	-	-
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário	-	-
Estoques	-	-	Concedido	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a	-	-
Participações Permanentes	-	-	Conceder	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de	-	-
Equivalência Patrimonial	-	-	Amortização	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	8.671.715,96	6.292.246,16			
Bens Móveis	4.861.061,54	3.555.784,00			
Bens Imóveis	3.810.654,42	2.736.462,16			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-	-			
Acumuladas	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Soma do Ativo:	11.143.944,42	9.504.848,36	Soma do Passivo:	944.304,98	1.661.197,31
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	<i>7.226.402,90</i>	<i>7.226.402,90</i>
			<i>Resultados Acumulados</i>	<i>3.274.702,58</i>	<i>1.818.195,65</i>
			Resultado do Exercício	3.274.702,58	1.818.195,65
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	10.501.105,48	9.044.598,55

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2014

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.264.423,31	2.324.412,51	PASSIVO FINANCEIRO	416.605,52	1.385.152,39
ATIVO PERMANENTE	9.879.521,11	7.294.770,23	PASSIVO PERMANENTE	527.699,46	276.044,92
			Saldo Patrimonial:	10.199.639,44	7.957.985,43
<i>ATIVO COMPENSADO</i>	<i>2.287.711,27</i>	<i>3.087.104,75</i>	<i>ATIVO COMPENSADO</i>	<i>2.287.711,27</i>	<i>3.087.104,75</i>
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	2.287.711,27	3.087.104,75
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	2.287.711,27	3.087.104,75			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			
TOTAL DO ATIVO:	13.431.655,69	12.591.953,11	TOTAL DO PASSIVO:	13.431.655,69	12.591.953,11

Darci de Giacometti
 Contador
 RS-059155/0-2

Diogo Segabinazzi Siqueira
 Secretaria da Fazenda
 821.601.980-72

Diogo Segabinazzi Siqueira
 Prefeito Municipal
 821.601.980-72