

Município de Santa Tereza

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2015

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	899.383,99	1.413.720,58	PASSIVO CIRCULANTE	685.797,25	642.838,94
Caixa e Bancos	851.015,43	1.264.423,31	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	404.827,97	335.477,92
Caixa e Equivalente de Caixa	851.015,43	1.264.423,31	Pessoal a Pagar	344.695,42	271.784,60
Créditos a Curto Prazo	7.278,14	132.080,87	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	60.132,55	63.693,32
Crédito Tributário a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Financiamentos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	7.278,14	132.080,87	Juros e Encargos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	2.020,07	630,30	Restos a Pagar	280.969,28	307.361,02
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	220.240,32	255.914,86
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.563,18	2.529,31
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.020,07	630,30	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	58.165,78	48.916,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	39.070,35	16.586,10			
Estoques	39.070,35	16.586,10			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.107.380,34	9.568.269,94	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Créditos a Longo Prazo	953.155,72	792.048,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	101.591,81	112.131,41	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	33.391,48	112.131,41	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	647.855,89	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	274.751,68	672.221,01	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	(104.435,14)	(104.435,14)	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	116.014,59	104.505,29	Financiamentos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	116.014,59	104.505,29	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	-	-

Município de Santa Tereza

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2015

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a Conceder	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário Concedido	-	-
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a Conceder	-	-
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de Amortização	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
Participações Permanentes	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) 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	9.038.210,03	8.671.715,96			
Bens Móveis	5.115.751,48	4.861.061,54			
Bens Imóveis	3.922.458,55	3.810.654,42			
(-) 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:	11.006.764,33	10.981.990,52	Soma do Passivo:	685.797,25	642.838,94
			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>3.094.564,18</i>	<i>3.274.702,58</i>
			Resultado do Exercício	3.094.564,18	3.274.702,58
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	10.320.967,08	10.501.105,48

Município de Santa Tereza

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

Página 3 de 3

EXERCÍCIO de 2015

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	852.337,10	1.264.423,31	PASSIVO FINANCEIRO	121.416,73	416.605,52
ATIVO PERMANENTE	10.154.427,23	9.879.521,11	PASSIVO PERMANENTE	567.498,92	527.699,46
			Saldo Patrimonial:	10.317.848,68	10.199.639,44
<i>ATIVO COMPENSADO</i>	<i>2.299.581,04</i>	<i>2.287.711,27</i>	<i>ATIVO COMPENSADO</i>	<i>2.299.581,04</i>	<i>2.287.711,27</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	2.299.581,04	2.287.711,27
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	2.299.581,04	2.287.711,27			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			
TOTAL DO ATIVO:	13.306.345,37	13.269.701,79	TOTAL DO PASSIVO:	13.306.345,37	13.269.701,79

Darci de Giacometti
Contador
059155/0-2

Diogo Segabinazzi Siqueira
Secretario da Fazenda
821.601.980-72

Diogo Segabinazzi Siqueira
Prefeito Municipal
821.601.980-72