

Município de Santa Tereza

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.057.726,29	899.383,99	PASSIVO CIRCULANTE	718.505,98	685.797,25
Caixa e Bancos	2.032.814,15	851.015,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	477.561,87	404.827,97
Caixa e Equivalente de Caixa	2.032.814,15	851.015,43	Pessoal a Pagar	407.356,97	344.695,42
Créditos a Curto Prazo	-	7.278,14	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	70.204,90	60.132,55
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	7.278,14	Empréstimos	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Financiamentos	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Juros e Encargos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	29,16	2.020,07	Restos a Pagar	240.944,11	280.969,28
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	29,16	2.020,07	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	174.226,58	220.240,32
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.300,51	2.563,18
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.417,02	58.165,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Ações	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Bônus	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	24.882,98	39.070,35			
Estoques	24.882,98	39.070,35			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.562.883,12	10.107.380,34	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Créditos a Longo Prazo	1.004.875,09	953.155,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	93.934,68	101.591,81	Pessoal a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	671.850,50	647.855,89	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	(104.435,14)	(104.435,14)	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	294.018,11	274.751,68	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	49.506,94	33.391,48	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	124.125,29	116.014,59	Financiamentos	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	124.125,29	116.014,59	Restos a Pagar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Ações	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	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	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	9.433.882,74	9.038.210,03			
Bens Móveis	5.149.501,43	5.115.751,48			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Bens Imóveis	4.284.381,31	3.922.458,55			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-	-			
Acumuladas	-	-			
Intangível	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Soma do Ativo:	12.620.609,41	11.006.764,33	Soma do Passivo:	718.505,98	685.797,25
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	<i>7.226.402,90</i>	<i>-</i>
			<i>Resultados Acumulados</i>	<i>4.675.700,53</i>	<i>3.094.564,18</i>
			Resultado do Exercício	4.675.700,53	3.094.564,18
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	11.902.103,43	3.094.564,18

Município de Santa Tereza

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

Página 3 de 4

EXERCÍCIO de 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.032.843,31	852.337,10	PASSIVO FINANCEIRO	66.917,02	121.416,73
ATIVO PERMANENTE	10.587.766,10	10.154.427,23	PASSIVO PERMANENTE	654.088,96	567.498,92
			Saldo Patrimonial:	11.902.103,43	10.320.967,08
ATIVO COMPENSADO	1.292.596,95	2.299.581,04	PASSIVO COMPENSADO	1.292.596,95	2.299.581,04
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	1.292.596,95	2.299.581,04
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	1.292.596,95	2.299.581,04			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			
TOTAL DO ATIVO:	13.913.206,36	13.306.345,37	TOTAL DO PASSIVO:	13.913.206,36	13.306.345,37

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	RECURSO LIVRE	1.249.156,82	2.102.327,58
20	EDUCACAO 25%	53.901,25	0,00
31	FUNDEB	20.078,69	0,00
40	SAUDE 15%	71.174,50	0,00
1.002	SALARIO EDUCACAO	14.130,32	0,00
1.024	DINHEIRO ESCOLA	1.990,00	0,00
1.032	CIDE	15.559,98	0,00
1.058	IMOBILIZADO LIVRE	43.332,16	0,00
1.061	FMMA	8.688,88	0,00
4.001	OUTROS REC APLIC SAUDE	29.842,79	0,00
4.011	ATENCAO BASICA	52.637,23	0,00
4.050	FARMACIA BASICA - DIABETE MELLIT(ESTADO)	4.566,41	0,00
4.090	ESF-ASB-ACS (ESTADO)	13.687,62	0,00
4.505	INVESTIMENTOS	81.023,67	0,00
4.510	PAB FIXO	27.347,59	0,00
4.520	ESF	4.037,28	0,00
4.521	PMAQ	169.379,64	0,00

Título		Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.530	ACS				39.263,37	0,00
4.540	SAUDE BUCAL				2.250,78	0,00
4.590	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				3.006,17	0,00
4.710	VIGILANCIA EM SAUDE				80.216,02	0,00
4.760	VIGILANC.SANITARIA				16.702,96	0,00
4.770	FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL				10.258,68	0,00
4.996	REFORMA UBS				303,13	0,00
8.001	LIVRE				5.450,20	0,00
8.020	MDE				5.012,35	0,00
8.040	SAUDE				1.485,27	0,00
Total:					2.024.483,76	2.102.327,58

Darci de Giacometti
Contador
059155/0-2

Diogo Segabinazzi Siqueira
Secretário da Fazenda
821.601.980-72

Diogo Segabinazzi Siqueira
Prefeito Municipal
821.601.980-72