

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2017

Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.640.794,27	1.155.542,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.234.630,62	735.790,45
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	406.163,65	406.740,65
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	26.305,70	21.505,70
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	379.857,95	385.234,95
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias 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	13.011,07
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.536.067,68	20.114.085,18
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.646.051,68	1.692.199,11
Créditos a Longo Prazo	1.364.789,63	1.410.937,06
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.307.601,57	1.353.749,00
Divida Ativa não Tributária	57.188,06	57.188,06
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	281.262,05	281.262,05
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	281.262,05	281.262,05
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas 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 Instalações	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	18.890.016,00	18.421.886,07
Bens Móveis	6.066.179,01	6.038.190,31
Bens Imóveis	12.823.836,99	12.383.695,76
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	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	22.176.861,95	21.269.627,35
ATIVO FINANCEIRO	1.487.351,74	993.888,57
ATIVO PERMANENTE	20.689.510,21	20.275.738,78
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	9.839.961,75	175.009,71
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	5.279.063,95	5.821.670,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	659.618,06	1.697.837,67
Pessoal a Pagar	173.416,33	654.026,63
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	486.201,73	1.043.811,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.038.937,68	1.580.956,49
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.183,39	248,31
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.574.324,82	2.542.627,58
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.072.855,87	5.737.178,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.991.613,71	5.637.520,97
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	4.991.613,71	5.637.520,97
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	81.242,16	99.657,10
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	10.351.919,82	11.558.848,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para 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	12.760.392,22	9.710.779,23
Resultado do Exercício	3.049.612,99	-3.474.632,51

Resultados Acumulados	12.760.392,22	9.710.779,23
Resultado de Exercícios Anteriores	9.751.199,60	9.741.641,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	3.484.190,12
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-40.420,37	-40.420,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.760.392,22	9.710.779,23
TOTAL	23.112.312,04	21.269.627,35
PASSIVO FINANCEIRO	5.558.581,85	6.218.491,12
PASSIVO PERMANENTE	5.072.855,87	5.737.178,07
SALDO PATRIMONIAL	11.545.424,23	9.313.958,16
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	98.370,00	98.370,00
Direitos Contratuais	4.211.604,37	8.423.208,74
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00