

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 19/07/2016 12:41:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 12

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.830.985,52 | 2.090.053,62 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.577.710,19 | 2.744.908,63 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.830.400,52 | 2.088.783,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.486.360,68 | 2.585.470,95 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 685,62 | Pessoal a Pagar | 1.407.055,60 | 2.510.043,91 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 685,62 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 122,15 | 595,43 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 585,00 | 585,00 | Encargos Sociais a Pagar | 79.182,93 | 74.831,61 |
| Ações | 585,00 | 585,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 42.956,99 | 74.156,72 |
| | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 48.392,52 | 85.280,96 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.994.679,12 | 17.713.738,89 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.275.139,91 | 1.366.502,75 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 399.667,79 | 393.825,83 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 1.162.677,29 | 1.228.069,25 |
| Créditos a Longo Prazo | 399.667,79 | 393.825,83 | Encargos Sociais a Pagar | 1.162.677,29 | 1.228.069,25 |
| Dívida Ativa Tributária | 163.302,62 | 145.954,16 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 112.462,62 | 138.433,50 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 236.365,17 | 247.871,67 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 440.000,00 | TOTAL DO PASSIVO | 2.852.850,10 | 4.111.411,38 |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 440.000,00 | | | |
| Imobilizado | 12.595.011,33 | 16.879.913,06 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Bens Móveis | 3.887.066,39 | 3.370.720,74 | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Bens Imóveis | 9.704.838,74 | 13.519.984,16 | Patrimônio Social e Capital Social | 147.584,52 | 147.584,52 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -996.893,80 | -10.791,84 | Resultados Acumulados | 15.544.796,61 | 15.544.796,61 |
| | | | Resultado do Exercício | 35.549,50 | 12.448.191,23 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 15.509.247,11 | 3.096.605,38 |
| | | | Resultado não encerrado do Exercício | -3.719.566,59 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.972.814,54 | 15.692.381,13 |
| TOTAL | 14.825.664,64 | 19.803.792,51 | TOTAL | 14.825.664,64 | 19.803.792,51 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.830.400,52 | 2.089.468,62 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.811.283,33 | 2.731.184,16 |
| ATIVO PERMANENTE | 12.995.264,12 | 17.714.323,89 | PASSIVO PERMANENTE | 2.674.429,10 | 3.876.546,66 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 9.339.952,21 | 13.196.061,69 |

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2015

NILSON FERREIRA
1SP070775/O-9
ContadorCELSO WASHINGTON MARQUES
TesoureiroCLAUDIOMAR FURONI SANCHES
Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 12

Data: 19/07/2016 12:41:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO |
|---|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | ATUAL | ANTERIOR | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ATUAL | ANTERIOR |
| Convenios - A Receber | 355.275,00 | 355.275,00 | Convenios - A Liberar | 60.000,00 | 0,00 |
| Contratos de Serviços - Em execução | 223.785,00 | 0,00 | Outros Instrumentos Congêneres - A Liberar | 0,00 | 60.000,00 |
| Contratos de Fornecimento de Bens - Em Execução | 35.748,00 | 0,00 | Contratos de Serviços - A Executar | 4.231.905,32 | 964.539,39 |
| Outros Direitos Contratuais - Em Execução | 249.999,99 | 0,00 | Contratos de Serviços - Executados | 475.716,99 | 0,00 |
| | | | Contratos de Fornecimento de Bens - A Executar | 76.000,80 | 306.752,82 |
| | | | Contratos de Fornecimento de Bens Executados | 267.391,26 | 0,00 |
| | | | Contrato de Fornecimento de Bens - A Executar | 3.900,00 | 0,00 |
| | | | Contrato de Fornecimento de Bens Executados | 3.900,00 | 0,00 |
| | | | Outras Obrigações Contratuais Executadas | 26.001,96 | 0,00 |
| TOTAL | 864.807,99 | 355.275,00 | TOTAL | 5.144.816,33 | 1.331.292,21 |

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2015

NILSON FERREIRA
1SP070775/O-9
Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES
Tesoureiro

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES
Prefeito

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP