



Governo do Município de Agudos

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: AGUDOS Exercício: 2015
Poder: EXECUTIVO Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)
Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos Em R\$

ATIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.140.460,98	12.584.307,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.194.285,02	11.051.449,95
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>390.939,44</u>	<u>338.745,27</u>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	13.010,00	10.500,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	377.929,44	328.245,27
Estoques	1.542.498,36	1.181.373,90
VPD Pagas Antecipadamente	12.738,16	12.738,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.442.322,69	55.929.917,46
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>8.823.685,17</u>	<u>8.477.701,03</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>8.818.419,68</u>	<u>8.472.435,54</u>
Dívida Ativa Tributária	7.716.538,76	7.463.297,67
Dívida Ativa não Tributária	1.101.880,92	1.009.137,87
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>5.265,49</u>	<u>5.265,49</u>
Títulos e Valores Mobiliários	5.265,49	5.265,49
<u>Imobilizado</u>	<u>53.618.637,52</u>	<u>47.452.216,43</u>
Bens Móveis	18.355.213,74	16.542.947,46
Bens Imóveis	35.263.423,78	30.909.268,97
TOTAL	81.582.783,67	68.514.224,74

ATIVO FINANCEIRO	17.496.364,83	11.318.179,47
ATIVO PERMANENTE	64.086.418,84	57.196.045,27

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	6.963.354,62	358.011,26
Direitos Contratuais	3.076.481,12	0,00

PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.588.903,37	3.333.883,17
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>766.637,96</u>	<u>720.698,22</u>
Pessoal a Pagar	79.877,91	127.517,38
Encargos Sociais a Pagar	686.760,05	593.180,84
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	407.266,43	1.313.609,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	109,27	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.414.889,71	1.299.575,47
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.082.403,04	12.480.265,16
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>5.252.446,15</u>	<u>6.015.995,07</u>
Encargos Sociais a Pagar	5.252.446,15	6.015.995,07
<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>6.829.956,89</u>	<u>6.329.300,47</u>
Empréstimos	6.829.956,89	6.329.300,47
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	134.969,62
TOTAL DO PASSIVO	14.671.306,41	15.814.148,33



Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: AGUDOS Exercício: 2015
Poder: EXECUTIVO Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)
Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos Em R\$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	23.654.674,92	23.654.674,92
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>43.256.802,34</u>	<u>29.045.401,49</u>
Resultado do Exercício	14.211.402,85	11.809.406,94
Resultado de Exercícios Anteriores	29.045.401,49	17.693.998,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	-2,00	-458.003,54
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.911.477,26	52.700.076,41
TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	81.582.783,67	68.514.224,74

PASSIVO FINANCEIRO	5.130.596,93	6.009.273,55
PASSIVO PERMANENTE	12.082.403,04	13.253.569,03
SALDO PATRIMONIAL	64.369.783,70	49.251.382,16

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	128.055,12	0,00
Obrigações Contratuais	50.382.292,64	50.329.927,87



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO

Município: AGUDOS Exercício: 2015
Poder: EXECUTIVO Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)
Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos Em R\$

ATIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.194.285,02	11.051.449,95
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>302.079,81</u>	<u>266.729,52</u>
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	302.079,81	266.729,52
TOTAL	17.496.364,83	11.318.179,47

PASSIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>1.258.601,70</u>	<u>1.340.840,72</u>
Pessoal a Pagar	79.877,91	127.517,38
Encargos Sociais	686.760,05	593.180,84
Fornecedores/Contas a Pagar	407.266,43	540.305,61
Demais Obrigações de Curto Prazo	84.697,31	79.836,89
Restos a Pagar não Processados	2.541.693,56	3.448.694,25
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	109,27	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	1.330.192,40	1.219.738,58
TOTAL	5.130.596,93	6.009.273,55



Governo do Município de Agudos

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: AGUDOS Exercício: 2015
Poder: EXECUTIVO Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)
Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos Em R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	88.859,63	72.015,75
Estoques a Curto Prazo	1.542.498,36	1.181.373,90
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	12.738,16	12.738,16
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>8.818.419,68</u>	<u>8.472.435,54</u>
Dívida Ativa Tributária	7.716.538,76	7.463.297,67
Dívida Ativa não Tributária	1.101.880,92	1.009.137,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	5.265,49	5.265,49
<u>Imobilizado</u>	<u>53.618.637,52</u>	<u>47.452.216,43</u>
Bens Móveis	18.355.213,74	16.542.947,46
Bens Imóveis	35.263.423,78	30.909.268,97
TOTAL	64.086.418,84	57.196.045,27

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>5.252.446,15</u>	<u>6.015.995,07</u>
Encargos Sociais a Pagar	5.252.446,15	6.015.995,07
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.829.956,89	6.329.300,47
Fornecedores	0,00	134.969,62
TOTAL	12.082.403,04	12.480.265,16

Parâmetro: Prefeitura Municipal de Agudos
Câmara Municipal de Agudos

EVERTON OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 335.419.788-99

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 101.881.318-76

MÁRIO FAUSTINO FILHO
CONTADOR
CRC 1SP197952-07

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO
CPF 387.704.788-21