

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

**Município:** LEME  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 03 - SAECIL

**Exercício:** 2016  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.393.776,93	5.369.209,27	PASSIVO CIRCULANTE	2.162.681,18	1.094.252,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.357.458,71	3.898.369,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.231.335,26	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.231.335,26	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	896.824,84	140.434,01	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	849.683,79	1.027.994,20
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	896.824,84	140.434,01	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	81.662,13	66.258,07
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	1.139.493,38	1.330.405,34			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.771.294,21	40.753.514,37	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	17.728.961,02	18.231.815,67
Ativo Realizável a Longo Prazo	9.445.484,85	8.125.815,65	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.081.470,15	977.495,06
Créditos a Longo Prazo	9.445.484,85	8.125.815,65	Pessoal a Pagar	1.081.470,15	977.495,06
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	9.445.484,85	8.125.815,65	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.647.490,87	17.151.549,51

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

<b>Município:</b>	LEME	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - SAECIL	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	16.647.490,87	17.151.549,51
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	102.771,10
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
Titulos 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	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 Patrimoni	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	TOTAL DO PASSIVO	19.891.642,20	19.326.067,94
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	29.418.403,52	29.418.403,52
IMOBILIZADO	32.325.809,36	32.627.698,72	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	8.051.274,10	7.576.583,34	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	28.307.778,47	28.070.933,87	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-4.033.243,21	-3.019.818,49	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

<b>Município:</b>	LEME	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - SAECIL	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Resultados Acumulados	855.025,42	-2.621.747,82
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	3.476.773,24	-2.324.528,33
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-18.414.588,49	-16.090.060,16
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	15.792.840,67	15.792.840,67
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>50.165.071,14</b>	<b>46.122.723,64</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.273.428,94</b>	<b>26.796.655,70</b>
ATIVO FINANCEIRO	7.254.283,55	4.038.803,93	<b>TOTAL</b>	<b>50.165.071,14</b>	<b>46.122.723,64</b>
ATIVO PERMANENTE	42.910.787,59	42.083.919,71	PASSIVO FINANCEIRO	2.727.146,68	4.591.153,36
COMPENSAÇÕES			PASSIVO PERMANENTE	18.960.296,28	18.231.815,67
ESPECIFICAÇÃO			SALDO PATRIMONIAL	28.477.628,18	23.299.754,61
Garantias e Contragarantias Recebidas	12.202,80	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	319.466,93
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	4.945.503,49	5.447,27
			Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO TONOLLI  
DIRETOR PRESIDENTE

MARILDA AP.VILLA DE OLIVEIRA  
TÉCNICA DE CONTABILIDADE  
CRC SP 161422-0

JULIANA FERRACIOLI  
CONTADORA  
CRC SP 290438/0-1