

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

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

Exercício: 2017
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.098.222,67	8.393.776,93	PASSIVO CIRCULANTE	2.079.767,68	2.162.681,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.334.803,86	6.357.458,71	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a	746.929,58	1.231.335,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	746.929,58	1.231.335,26
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	80.789,13	896.824,84	(-) 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	1.228.388,88	849.683,79
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	80.789,13	896.824,84	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	104.449,22	81.662,13
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	1.682.629,68	1.139.493,38			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.772.134,64	41.771.294,21	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	15.987.684,20	17.728.961,02
Ativo Realizável a Longo Prazo	-529.872,98	9.445.484,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a	149.777,47	1.081.470,15
Créditos a Longo Prazo	4.847.792,41	9.445.484,85	Pessoal a Pagar	149.777,47	1.081.470,15
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	10.225.457,80	9.445.484,85	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.837.906,73	16.647.490,87
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	15.837.906,73	16.647.490,87

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	LEME	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - SAECIL	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	5.377.665,39	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-5.377.665,39	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	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	5.377.665,39	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			
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	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	TOTAL DO PASSIVO	18.067.451,88	19.891.642,20
(-) 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	43.302.007,62	32.325.809,36	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	8.606.642,16	8.051.274,10	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	39.388.384,92	28.307.778,47	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-4.693.019,46	-4.033.243,21	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Resultados Acumulados	12.762.167,30	855.025,42

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

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

Exercício: 2017
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	11.907.141,88	3.476.773,24
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-14.937.815,25	-18.414.588,49
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			
TOTAL	54.870.357,31	50.165.071,14	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.180.570,82	30.273.428,94
ATIVO FINANCEIRO	10.415.592,99	7.254.283,55	TOTAL	60.248.022,70	50.165.071,14
ATIVO PERMANENTE	49.832.429,71	42.910.787,59	PASSIVO FINANCEIRO	3.026.650,95	2.727.146,68
			PASSIVO PERMANENTE	16.734.613,78	18.960.296,28
			SALDO PATRIMONIAL	40.486.757,97	28.477.628,18
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Garantias e Contragarantias Recebidas	28.436,84	12.202,80	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	4.443.959,87	4.945.503,49
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Nota Explicativa: Ajuste da Dívida Ativa conf. Portaria 5130, de 22 de Dezembro de 2017 - Dispõe sobre normas gerais p/a constituição da conta de ajuste da dívida ativa a valor recuperável, c/a Metodologia baseada no Histórico de recebimentos de ex.ant. conf.MCASP.

RAUL AUGUSTO NOGUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

JULIANA FERRACIOLI
CONTADORA
CRC SP 290438/0-1