

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

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

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.557.506,07	12.098.222,67	PASSIVO CIRCULANTE	2.523.579,75	2.079.767,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.172.261,86	10.334.803,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a	773.136,89	746.929,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.413.140,31	0,00	Pessoal a Pagar	773.136,89	746.929,58
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	3.413.140,31	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	5.637,79	80.789,13	(-) 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	1.616.146,33	1.228.388,88
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	5.637,79	80.789,13	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	134.296,53	104.449,22
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	1.966.466,11	1.682.629,68			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.646.907,78	48.149.800,03	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	14.924.707,24	15.987.684,20
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.946.233,68	4.847.792,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a	51.786,33	149.777,47
Créditos a Longo Prazo	6.946.233,68	4.847.792,41	Pessoal a Pagar	51.786,33	149.777,47
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	17.205.900,18	10.225.457,80	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14.872.920,91	15.837.906,73
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	14.872.920,91	15.837.906,73

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

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

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	10.259.666,50	5.377.665,39	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	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	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			
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	17.448.286,99	18.067.451,88
(-) 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	43.700.674,10	43.302.007,62	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	9.703.264,80	8.606.642,16	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	39.623.384,92	39.388.384,92	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-5.625.975,62	-4.693.019,46	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	20.337.723,34	12.762.167,30

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município:	LEME	Exercício:	2018
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
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	7.575.556,04	11.907.141,88
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	12.762.167,30	-14.937.815,25
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	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	67.204.413,85	60.248.022,70	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.756.126,86	42.180.570,82
ATIVO FINANCEIRO	11.177.899,65	10.415.592,99	TOTAL	67.204.413,85	60.248.022,70
ATIVO PERMANENTE	56.026.514,20	49.832.429,71	PASSIVO FINANCEIRO	3.636.241,16	3.026.650,95
			PASSIVO PERMANENTE	15.697.844,13	16.734.613,78
			SALDO PATRIMONIAL	47.870.328,56	40.486.757,97
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Garantias e Contragarantias Recebidas	12.414,60	28.436,84	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	6.664.920,70	4.443.959,87
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

MARCOS ROBERTO BONFOGO
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA FERRACIOLI
CONTADORA
CRC 1SP 290438/0-1

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA
TEC CONTABILIDADE
CRC 1SP161422-0