

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

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

Exercício: 2019
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.478.988,85	16.557.506,07	PASSIVO CIRCULANTE	2.815.644,39	2.523.579,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.779.038,74	11.172.261,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	879.974,36	773.136,89
Créditos a Curto Prazo	3.501.770,25	3.413.140,31	Pessoal a Pagar	879.974,36	773.136,89
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	3.501.770,25	3.413.140,31	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	6.145,10	5.637,79	(-) 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	1.766.855,24	1.616.146,33
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	6.145,10	5.637,79	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	168.814,79	134.296,53
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	2.192.034,76	1.966.466,11			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.484.422,98	50.646.907,78	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	14.982.259,72	14.924.707,24
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.810.288,35	6.946.233,68	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	135.792,14	51.786,33
Créditos a Longo Prazo	8.810.288,35	6.946.233,68	Pessoal a Pagar	135.792,14	51.786,33
Créditos Tributários 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
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14.846.467,58	14.872.920,91
Divida Ativa não Tributária - Clientes	17.415.078,78	17.205.900,18	Empréstimos	14.846.467,58	14.872.920,91

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

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

Exercício: 2019
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	8.604.790,43	10.259.666,50	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	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	TOTAL DO PASSIVO	17.797.904,11	17.448.286,99
(-) 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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	29.418.403,52	29.418.403,52
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	43.674.134,63	43.700.674,10	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	10.851.951,51	9.703.264,80	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Imóveis	39.386.540,32	39.623.384,92	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	6.564.357,20	5.625.975,62	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultados Acumulados	21.747.104,20	20.337.723,34
Intangível	0,00	0,00			

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município:	LEME	Exercício:	2019
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	1.409.380,86	7.575.556,04
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	20.337.723,34	12.762.167,30
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido		0,00	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	51.165.507,72	49.756.126,86
TOTAL	68.963.411,83	67.204.413,85	TOTAL	68.963.411,83	67.204.413,85
ATIVO FINANCEIRO	10.785.183,84	11.177.899,65	PASSIVO FINANCEIRO	2.772.153,53	3.636.241,16
ATIVO PERMANENTE	58.178.227,99	56.026.514,20	PASSIVO PERMANENTE	15.862.234,08	15.697.844,13
			SALDO PATRIMONIAL	50.329.024,22	47.870.328,56
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Garantias e Contragarantias Recebidas	13.363,08	12.414,60	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	5.299.957,31	6.664.920,70
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

Nota Explicativa: PESSOAL A PAGAR-Valor referente a Provisão de Férias Vencidas e Proporcionais até 31/12/2019..

Nota Explicativa: DEMAIS CRÉD. E VALORES A CURTO PRAZO-Referente ao saldo em 31/12/2019 na conta vinculada de depósitos de Precatórios - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo..

MARCOS ROBERTO BONFOGO
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA FERRACIOLI CARVALHO
CONTADORA
CRC 1SP 290438/0-1

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