

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município:	Descalvado	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	02 - Poder Executivo	Acumulado/Mensal:	

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.291.461,00	8.190.506,69	PASSIVO CIRCULANTE	3.289.658,22	12.994.141,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.778.820,51	7.246.686,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida 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
Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo	6.401,94	-7.414,75	(-) 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	2.422.749,03	5.150.472,79
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	6.401,94	-7.414,75	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demaís Obrigações a Curto Prazo	866.909,19	7.843.668,70
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	2.506.238,55	951.235,29			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.109.953,74	76.460.087,80	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	497.296,18	281.918,95
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.497.377,11	6.260.846,89	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	497.296,18	281.918,95
Créditos a Longo Prazo	6.497.377,11	6.260.846,89	Pessoal a Pagar	426.058,45	36.906,96
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
Divida Ativa Tributária	2.646.210,20	2.725.091,76	Encargos Sociais a Pagar	71.237,73	245.011,99
Divida Ativa não Tributária - Clientes	3.843.014,50	3.518.754,91	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Órgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS		TÍTULOS			
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8.152,41	17.000,22	Empréstimos	0,00	0,00
(-) 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	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 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			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
IMOBILIZADO	76.612.576,63	70.199.240,91	TOTAL DO PASSIVO	3.786.954,40	13.276.060,44
Bens Móveis	19.574.040,84	16.317.371,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	57.038.535,79	53.881.869,25	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	71.374.534,05	71.374.534,05
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município: Descalvado
Poder: Poder Executivo
Órgão: 02 - Poder Executivo

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Resultados Acumulados	19.239.926,29	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	11.718.929,41	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	7.520.996,88	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO LÍQUIDO	90.614.460,34	71.374.534,05
TOTAL	94.401.414,74	84.650.594,49	TOTAL	94.401.414,74	84.650.594,49
ATIVO FINANCEIRO	8.783.984,23	7.238.033,18	PASSIVO FINANCEIRO	7.901.472,70	12.994.141,49
ATIVO PERMANENTE	81.766.263,60	73.876.806,18	PASSIVO PERMANENTE	497.296,18	281.918,95
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	-278.167,61	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00