



Município de Espírito Santo do Pinhal

Anexo 14 CONSOLIDADO - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Município de Espírito Santo do Pinhal

Exercício: 2016
Mês: ENCERRAMENTO

Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.496.715,88	10.304.894,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.222.709,89	9.943.189,22
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>51.691,65</u>	<u>51.976,04</u>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	51.691,65	51.976,04
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	222.314,34	309.729,71
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	320.205.549,13	315.931.862,08
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>23.132.296,98</u>	<u>25.384.474,42</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>22.511.106,50</u>	<u>24.756.700,77</u>
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	786.199,21	786.199,21
Dívida Ativa Tributária	25.295.124,98	28.208.675,34
Dívida Ativa não Tributária	1.861.009,13	1.754.451,61
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-5.431.226,82	-5.992.625,39
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>351.182,28</u>	<u>380.871,28</u>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	351.182,28	380.871,28
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>270.008,20</u>	<u>246.902,37</u>
Títulos e Valores Mobiliários	270.008,20	246.902,37
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Participações Permanentes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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



Município de Espírito Santo do Pinhal

<u>Propriedades para Investimento</u>	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
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	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
<u>Imobilizado</u>	297.073.252,15	290.547.387,66
Bens Móveis	13.846.883,58	13.476.426,29
Bens Imóveis	288.732.476,97	280.993.490,45
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-5.506.108,40	-3.919.925,17
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	-2.603,91
<u>Intangível</u>	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	330.702.265,01	326.236.757,05

ATIVO FINANCEIRO	10.274.401,54	9.995.165,26
ATIVO PERMANENTE	320.427.863,47	316.241.591,79

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	965.448,62	971.976,86
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	15.205.175,94	9.714.085,82
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	4.855.677,95	2.933.682,63
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>3.130.211,53</u>	<u>815.475,76</u>
Pessoal a Pagar	2.151.139,59	2.972,96
Benefícios Previdenciários a Pagar	77.922,10	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	901.149,84	812.502,80
<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Empréstimos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.335.027,30	1.005.163,92
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	390.439,12	1.113.042,95
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	670.093,11	1.405.212,93
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>670.093,11</u>	<u>1.405.212,93</u>
Pessoal a Pagar	451.697,85	743.171,93
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	218.395,26	662.041,00



Município de Espírito Santo do Pinhal

<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	5.525.771,06	4.338.895,56

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	72.236.475,35	72.236.475,35
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	247.245.428,98	247.245.428,98
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>5.694.589,62</u>	<u>2.415.957,16</u>
Resultado do Exercício	3.278.632,46	4.219.824,90
Resultado de Exercícios Anteriores	2.900.812,41	-43.513,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	-484.855,25	-1.760.354,10
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	325.176.493,95	321.897.861,49
TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	330.702.265,01	326.236.757,05

PASSIVO FINANCEIRO	8.607.765,80	11.202.914,65
PASSIVO PERMANENTE	710.321,85	1.405.212,93
SALDO PATRIMONIAL	321.384.177,36	313.628.629,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	36.940.124,09	38.564.225,25
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00



Município de Espírito Santo do Pinhal

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Município de Espírito Santo do Pinhal

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.222.709,89	9.943.189,22
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>51.691,65</u>	<u>51.976,04</u>
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	51.691,65	51.976,04
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<u>Não Circulante</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
TOTAL	10.274.401,54	9.995.165,26

PASSIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>4.661.124,97</u>	<u>1.880.493,48</u>
Pessoal a Pagar	2.109.417,56	2,00
Benefícios Previdenciários	77.922,10	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	901.149,84	812.502,80
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	1.335.027,30	930.266,94
Demais Obrigações de Curto Prazo	236.114,88	59.853,80
<u> Precatórios</u>	<u>1.493,29</u>	<u>77.867,94</u>
Pessoal	1.493,29	2.970,96
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	74.896,98
Restos a Pagar não Processados	3.792.316,59	8.269.232,02
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	154.324,24	1.053.189,15
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	8.607.765,80	11.202.914,65



Município de Espírito Santo do Pinhal

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Município de Espírito Santo do Pinhal

Exercício: 2016
Mês: ENCERRAMENTO

Em R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	222.314,34	309.729,71
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	22.511.106,50	24.756.700,77
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	786.199,21	786.199,21
Dívida Ativa Tributária	25.295.124,98	28.208.675,34
Dívida Ativa não Tributária	1.861.009,13	1.754.451,61
(-) Ajustes para Perda	-5.431.226,82	-5.992.625,39
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	270.008,20	246.902,37
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	297.073.252,15	290.547.387,66
Bens Móveis	8.721.821,74	9.937.547,68
Bens Imóveis	288.351.430,41	280.609.839,98
Intagível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	320.076.681,19	315.860.720,51

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Precatórios a Curto Prazo	40.228,74	0,00
Pessoal	40.228,74	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	218.395,26	662.041,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	218.395,26	662.041,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00



Município de Espírito Santo do Pinhal

Fornecedores	0,00	0,00
Precatórios	451.697,85	743.171,93
Pessoal	451.697,85	743.171,93
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	710.321,85	1.405.212,93

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

CLAUDINEI LOVATO
CRC - 1SP216021/O-0
DIRETOR DE DIVISÃO II
(CONTABILIDADE)

VANESSA SGARZI FERREIRA
DIIRETORA DE FINANÇAS

JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL