

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Mês: 12

Data: 19/02/2016 15:58:35 Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

<u></u>					(Página: 1 / 2)		
ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
ATIVO CIRCULANTE	13.703.279,19	13.621.872,12	PASSIVO CIRCULANTE	9.744.339,54	6.594.953,65		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.350.866,70	11.206.713,86	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias	5.744.490,28	2.688.205,58		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	467.838,77 467.838,77	505.249,04 505.249,04	e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo Pessoal a Pagar	5.142.189,10	2.610.224,96		
Investimentos e Aplicações Temporárias	66.260,59	66.260,59	Encargos Sociais a Pagar	602.301.18	77.980.62		
a Curto Prazo Acões	66,260,59	66.260.59	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,30		
Estoques	1.818.313,13	1.843.648,63	Juros e Encargos	0,00	0.30		
Estoques	1.010.313,13	1.043.040,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	948.883,05	1.388.016,24		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.050.966,21	2.518.731,53		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.408.537,51		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	751.245,13	1.462.366,52		
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.047.671,39	16.622.063,57	Empréstimos e Financiamentos a Longo	158.734,44	474.192,89		
Créditos a Longo Prazo	18.687.731,09	16.367.754,11	Prazo				
Dívida Ativa Tributária	18.687.731,09	16.367.754,11	Empréstimos	156.250,02	468.750,06		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	359.940,30	254.309,46	Juros e Encargos	2.484,42	5.442,83		
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo Imobilizado	359.940,30	254.309,46	Demais Obrigações a Longo Prazo	592.510,69	988.173,63		
Bens Móveis	76.360.866,12 15.381.340,02	59.829.457,48 13.682.575,71	TOTAL DO PASSIVO	10.495.584.67	8.057.320.17		
Bens Imóveis	63.449.843,33	47.214.444,05	TOTAL DO TAGOITO	10.400.004,01	0.007.020,17		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.470.317,23	-1.067.562,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
			Patrimônio Social e Capital Social Resultados Acumulados	0,00 82.016.073,00	-277.236.658,72 359.252.731,72		
			Resultado do Exercício	19.702.20	-11.749.783,60		
			Resultado de Exercícios Anteriores	81.996.370,80	371.002.515,32		
			Resultado não encerrado do Exercício	16.600.159,03	0,00		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.616.232,03	82.016.073,00		
TOTAL	109.111.816,70	90.073.393,17	TOTAL	109.111.816,70	90.073.393,17		
ATIVO FINANCEIRO	11.818.705,47	11.711.962,90	PASSIVO FINANCEIRO	13.054.937,34	9.711.876,79		
ATIVO PERMANENTE	97.293.111,23	78.361.430,27	PASSIVO PERMANENTE	5.853.461,15	4.071.287,60		
	SALDO PA	TRIMONIAL		90.203.418,21	76.290.228,78		

Exercício: 2015

SANTA ISABEL, 31 de Dezembro de 2015

SERGIO F. DE PAULA C.R.C. 1SP284781/0-3 CONTADOR

PADRE GABRIEL GONZAGA BINA **PREFEITO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015 Mês: 12 Data: 19/02/2016 15:58:35 Sistema CECAM

PADRE GABRIEL GONZAGA BINA

(Página: 2 / 2)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ESPECIFICAÇÃO ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			Contrados de Seguros -A Executar		3.484,80	3.484,80
			Contrados de Seguros - Executados		9.850,00	0,00
			Contratos de Serviços - A Executar		125.116.059,85	8.223.130,30
			Contratos de Serviços - Executados		8.205.683,13	0,00
			Contratos de Alugueis - A Executar		132.911,78	99.911,19
			Contratos de Alugueis - Executados		97.634,40	0,00
			Contratos de Fornecimento de Bens - Executar	Α	1.938.760,02	1.137.739,63
			Contratos de Fornecimento de Bens Executados	-	1.078.336,21	0,00
			Contrato de Gestão - A Liquidar		2.670.000,00	0,00
			Contrato de Gestão - Liquidados		2.670.000.00	0,00
			Contrato de Fornecimento de Bens -	Α	48.883.00	0,00
			Executar			-,
			Contrato de Fornecimento de Bens Executados	-	62.905,00	0,00
			Outras Obrigações Contratuais - A Execut	ar	110.001.150,00	0,00

TOTAL	0.00	O OO TOTAL	252 035 658 19	9 464 265 92

SANTA ISABEL, 31 de Dezembro de 2015

SERGIO F. DE PAULA C.R.C. 1SP284781/0-3 CONTADOR

PREFEITO

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP