



**MUNICÍPIO DE NOVAIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.381.031,86</b>	<b>1.462.935,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.666.693,26</b>	<b>1.376.803,04</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.341.851,38</b>	<b>1.396.629,24</b>			
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>54.263,53</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>354.477,79</b>	<b>150.154,97</b>
Crédito Tributário a Receber	0,00	54.263,53	Pessoal a Pagar	354.477,79	150.154,97
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistências 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			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>38.640,48</b>	<b>11.502,78</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	38.640,48	11.502,78	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>1.047.121,74</b>	<b>1.130.727,63</b>
Títulos a Valores Mobiliários	0,00	0,00	<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ações	540,00	540,00	<b>Provisões a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bônus	0,00	0,00	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>265.093,73</b>	<b>95.920,44</b>
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			
<b>Estoques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.718.719,69</b>	<b>8.259.581,12</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>278.765,29</b>	<b>123.057,76</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>161.896,37</b>	<b>254.608,31</b>			
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>161.896,37</b>	<b>254.608,31</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>230.363,10</b>	<b>0,00</b>
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistências a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	282.162,62	150.805,49	Encargos Sociais a Pagar	230.363,10	0,00
Dívida Ativa não Tributária	164.479,41	103.802,82			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-284.745,66	0,00			
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
<b>Investimentos Temporários a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Fornecedores a Longo Prazo</b>	<b>48.402,19</b>	<b>123.057,76</b>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	<b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aplicações Temporárias em Metais Preciosos	0,00	0,00	<b>Provisões a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE NOVAIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 2/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Estoques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>Participações Permanentes</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	13.000,00	10.000,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Propriedades para Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Demais Investimentos Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Imobilizado</b>	<b>8.543.823,32</b>	<b>7.994.972,81</b>			
Bens Móveis	6.383.617,26	5.834.766,75			
Bens Imóveis	2.160.206,06	2.160.206,06			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.945.458,55</b>	<b>1.499.860,80</b>



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE NOVAIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2015

Página: 3/3

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	5.482.110,28	5.482.110,28
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<b>Resultado Acumulados</b>	<b>1.379.793,32</b>	<b>1.448.156,19</b>
			Resultado do Exercício	-146.191,73	524.938,81
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.448.156,19	923.217,38
			Ajustes de Exercícios Anteriores	77.828,86	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.861.903,60</b>	<b>6.930.266,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.099.751,55</b>	<b>9.722.516,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.807.362,15</b>	<b>8.430.127,27</b>

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.380.491,86	1.408.132,02	PASSIVO FINANCEIRO	1.666.693,26	2.703.973,56
ATIVO PERMANENTE	8.719.259,69	8.314.384,65	PASSIVO PERMANENTE	278.765,29	123.057,76
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>9.446.682,40</b>	<b>8.187.874,75</b>

**Compensações**

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	14.257.016,77	3.502.552,06
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

\* Balanço Encerrado.

NOVAIS, 31 de Dezembro de 2015.

DORCELI DO CARMO DOMINGUES PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ  
CONTADOR  
CRC1SP167.209/O-7