



Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: BURITAMA

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: Dezembro

Órgão: Governo do Município de Buritama

Em R\$

A T I V O		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.934.639,48	8.285.316,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.140.276,00	3.915.651,94
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>4.372.174,80</u>	<u>3.925.874,35</u>
Crédito Tributário a Receber	4.372.174,80	3.925.874,35
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>91.428,72</u>	<u>81.880,10</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	91.428,72	81.880,10
(-) 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
Titulos 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	330.759,96	361.910,30
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.295.859,36	33.570.907,27
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>8.377.834,29</u>	<u>8.361.993,52</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>8.306.555,29</u>	<u>8.290.714,52</u>
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	13.847.727,65	8.081.632,37
Dívida Ativa não Tributária	9.856.237,06	6.992.394,04
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-15.397.409,42	-6.783.311,89
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</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	70.000,00	70.000,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>1.279,00</u>	<u>1.279,00</u>
Títulos e Valores Mobiliários	1.279,00	1.279,00
Ações	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00
Outros Investimentos e Aplicações Temporárias	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



Governo do Município de Buritama

(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<u>Propriedades para Investimento</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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>	<u>25.918.025,07</u>	<u>25.208.913,75</u>
Bens Móveis	11.806.199,72	11.045.006,40
Bens Imóveis	14.111.825,35	14.163.907,35
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
TOTAL	43.230.498,84	41.856.223,96

ATIVO FINANCEIRO	4.185.674,72	3.955.551,94
ATIVO PERMANENTE	36.111.582,11	34.152.148,31

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.167.551,48	990.482,70
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	5.058.609,38	6.193.880,04
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>1.635.425,96</u>	<u>1.875.206,11</u>
Pessoal a Pagar	1.449.091,97	1.554.500,96
Benefícios Previdenciários a Pagar	11.835,09	11.717,91
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	174.498,90	308.987,24
<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	285.583,47	1.712.101,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	2.432.351,75	1.790.279,29
Demais Obrigações a Curto Prazo	705.248,20	816.292,96
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.007.840,67	3.806.847,02
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>3.995.840,67</u>	<u>3.794.847,02</u>
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	3.995.840,67	3.794.847,02



Governo do Município de Buritama

<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	12.000,00	12.000,00
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	9.066.450,05	10.000.727,06

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	28.439.454,97	28.439.454,97
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
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>6.239.155,43</u>	<u>4.015.332,08</u>
Resultado do Exercício	2.223.823,35	-276.180,36
Resultado de Exercícios Anteriores	3.704.367,33	3.980.547,69
Ajustes de Exercícios Anteriores	310.964,75	310.964,75
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.678.610,40	32.454.787,05

PASSIVO FINANCEIRO	2.626.257,63	4.403.600,75
PASSIVO PERMANENTE	6.440.192,42	5.597.126,31
SALDO PATRIMONIAL	31.230.806,78	28.106.973,19

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	14.631.131,02	22.464.561,71
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00



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

Município: BURITAMA

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: Dezembro

Órgão: Governo do Município de Buritama

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.140.276,00	3.915.651,94
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>45.398,72</u>	<u>39.900,00</u>
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.057,27	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	29.341,45	39.900,00
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	4.185.674,72	3.955.551,94

PASSIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>2.023.445,60</u>	<u>3.920.450,06</u>
Pessoal a Pagar	1.449.091,97	1.554.500,96
Benefícios Previdenciários	11.835,09	11.717,91
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	174.498,90	308.987,24
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	285.552,84	1.712.101,68
Demais Obrigações de Curto Prazo	102.436,17	333.142,27
<u>Precatórios</u>	<u>30,63</u>	<u>0,00</u>
Pessoal	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	30,63	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	602.812,03	483.150,69
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	2.626.257,63	4.403.600,75



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: BURITAMA

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: Dezembro

Órgão: Governo do Município de Buritama

Em R\$

ATIVO PERMANENTE

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>1.438.932,79</u>	<u>177.350,64</u>
Crédito Tributários a Receber	1.235.436,55	0,00
Clientes	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	203.496,24	177.350,64
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	46.030,00	41.980,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	330.759,96	361.910,30
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>8.306.555,29</u>	<u>8.290.714,52</u>
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	13.847.727,65	8.081.632,37
Dívida Ativa não Tributária	9.856.237,06	6.992.394,04
(-) Ajustes para Perda	-15.397.409,42	-6.783.311,89
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.279,00	1.279,00
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
<u>Imobilizado</u>	<u>25.918.025,07</u>	<u>25.208.913,75</u>
Bens Móveis	11.806.199,72	11.045.006,40
Bens Imóveis	14.111.825,35	14.163.907,35
Intagível	0,00	0,00
TOTAL	36.041.582,11	34.082.148,31

PASSIVO PERMANENTE

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pessoal	0,00	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	2.432.351,75	1.790.279,29
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>3.995.840,67</u>	<u>3.794.847,02</u>
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	3.995.840,67	3.794.847,02
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores	12.000,00	12.000,00



Governo do Município de Buritama

Precatórios	0,00	0,00
Pessoal	0,00	0,00
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	6.440.192,42	5.597.126,31

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL