

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2015
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.984.430,32	4.118.190,42	PASSIVO CIRCULANTE	1.493.515,26	978.721,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.961.159,10	4.110.349,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	977.142,40	18.642,16
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>14.864,37</u>	<u>0,00</u>	Pessoal a Pagar	713.890,86	18.642,16
Dívida Ativa Tributária	14.864,37	0,00	Encargos Sociais a Pagar	263.251,54	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>8.406,85</u>	<u>7.840,52</u>	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	8.406,85	7.840,52	Financiamentos	0,80	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.458.612,90	18.525.572,46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	412.897,78	697.277,83
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>658.284,32</u>	<u>683.248,70</u>	Demais Obrigações a Curto Prazo	103.474,28	262.801,81
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>658.284,32</u>	<u>683.248,70</u>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	265.520,45	393.788,45
Dívida Ativa Tributária	658.284,32	683.248,70	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>128.268,00</u>
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Financiamentos	0,00	128.268,00
<u>Imobilizado</u>	<u>18.800.328,58</u>	<u>17.842.323,76</u>	Demais Obrigações a Longo Prazo	265.520,45	265.520,45
Bens Móveis	8.431.715,15	7.817.369,96	TOTAL DO PASSIVO	1.759.035,71	1.372.510,25
Bens Imóveis	10.368.613,43	10.024.953,80			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	8.916.801,32	8.916.801,32
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>11.767.206,19</u>	<u>12.354.451,31</u>
			Resultado do Exercício	653.168,23	1.958.261,44
			Resultado de Exercícios Anteriores	12.203.360,49	10.245.099,05
			Ajustes de Exercícios Anteriores	217.013,93	151.090,82
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.684.007,51	21.271.252,63
TOTAL	22.443.043,22	22.643.762,88	TOTAL	22.443.043,22	22.643.762,88

ATIVO FINANCEIRO	2.969.565,95	4.118.190,42	PASSIVO FINANCEIRO	2.885.774,25	1.675.318,36
ATIVO PERMANENTE	19.473.477,27	18.525.572,46	PASSIVO PERMANENTE	265.521,25	393.788,45
SALDO PATRIMONIAL				19.291.747,72	20.574.656,07

COMPENSAÇÕES

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.776.375,80	861.396,24	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	27.733,20	12.606,00
Obrigações Contratuais	18.446,34	0,00	Obrigações Contratuais	3.401.176,96	3.147.063,34
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

JAMBEIRO, 16/02/2016

Ana Maria de Carvalho Pinto
Contadora - CRC 1SP 140958/O-0

Altemar Machado Mendes Ribeiro
Prefeito Municipal