



Município: FRANCA
Poder: Executivo
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

| | |
|-------------------|-----------|
| Exercício: | 2018 |
| Mês: | JANEIRO |
| Acumulado/Mensal: | Acumulado |

ANEXO 14 - BALANCETE PATRIMONIAL

EM R\$.

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.435.015,80 | 1.285.473,64 | PASSIVO CIRCULANTE | 764.680,79 | 1.148.331,10 |
| Caixa e Equivalentes | 1.155.174,70 | 856.458,57 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 436.178,68 | 753.259,34 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 332.774,94 | 654.772,49 |
| Crédito Tributário a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferência a Receber | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 103.403,74 | 98.486,85 |
| Emprést.e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 | Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| (-)-Ajustes p/Perdas de Créd. a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 211.415,23 | 364.416,35 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 0,00 |
| Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros | 211.415,23 | 214.416,35 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto | 157.931,95 | 148.924,97 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 150.000,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 170.570,16 | 246.146,79 |
| Invest.e Aplicações Temp. a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 15.200,89 | 11.782,16 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 53.224,98 | 52.816,56 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.413.095,15 | 5.647.923,42 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.851,03 | 1.851,03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Emprést.e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes p/Perdas de Créd.a Longo | 0,00 | 0,00 | Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Adiant. Conc.a Pessoal e a Terceiros | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Invest.e Aplicações Temp. a Longo Prazo | 1.851,03 | 1.851,03 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 1.851,03 | 1.851,03 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação Temporária em Metais Preciosos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Aplicação e Segmento de Imóveis | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 764.680,79 | 1.148.331,10 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |

ANEXO 14 - BALANCETE PATRIMONIAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Part.Avaliadas Método Equiv.Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Aval. pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Terrenos e Imóveis para Futuras | 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 | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 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 | | | |
| Imobilizado | 5.411.244,12 | 5.646.072,39 | | | |
| Bens Móveis | 1.597.921,20 | 1.584.262,00 | | | |
| Bens Imóveis | 5.395.519,12 | 5.295.519,12 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | (1.582.196,20) | (1.233.708,73) | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 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 | 6.848.110,95 | 6.933.397,06 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 5.825.378,74 | 5.839.467,96 |
| | | | Adiantamento p/ 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 |
| | | | Resultados Acumulados | 258.051,42 | 315.550,44 |
| | | | Resultado do Exercício | 709.666,47 | 301.726,18 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | (394.834,08) | 70.605,23 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | (56.780,97) | (56.780,97) |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultado do Exercício (provisório) | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total do Patrimônio Líquido | 6.083.430,16 | 6.155.018,40 |
| TOTAL | 6.848.110,95 | 6.933.397,06 | TOTAL | 6.848.110,95 | 7.303.349,50 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.155.174,70 | 1.226.411,01 | PASSIVO FINANCEIRO | 701.930,22 | 907.846,90 |
| ATIVO PERMANENTE | 5.692.936,25 | 6.076.938,49 | PASSIVO PERMANENTE | 67.308,73 | 340.484,20 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 6.078.872,00 | 6.055.018,40 |

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | | Atos Potenciais Passivo | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres | 0,00 | 0,00 | Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 436.050,02 | 436.050,02 | Obrigações Contratuais | 1.232.420,06 | 850.482,52 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 |

GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO
TESOUREIRO

ANA VIRGINIA CAETANO ALVES ELEUTERIO
CONTADORA

ANTÔNIO DONIZETE MERCÚRIO
PRESIDENTE