



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

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

ANEXO 14 - BALANCETE PATRIMONIAL

EM R\$.

| ATIVO                                       |                     |                     | PASSIVO  |                   |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual   | Exercício Anterior  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>1.545.723,38</b> | <b>1.280.989,56</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>816.641,71</b> | <b>1.149.968,50</b> |
| Caixa e Equivalentes                        | 1.515.592,02        | 856.458,57          | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 483.501,16        | 747.182,25          |
| Créditos a Curto Prazo                      | 0,00                | 0,00                | Pessoal a Pagar  | 386.528,56        | 651.778,69          |
| 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   | 96.972,60         | 95.403,56           |
| 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     | 11.542,06           | 361.038,93          | (-) Encargos Financeiros a Apropriar   | 0,00              | 0,00                |
| Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros     | 11.542,06           | 211.038,93          | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto  | 158.555,30        | 149.094,70          |
| 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  | 174.585,25        | 253.691,55          |
| 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                                    | 18.589,30           | 11.500,30           |  |                   |                     |
| VPD Pagas Antecipadamente                   | 0,00                | 51.991,76           |  |                   |                     |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                 | <b>5.595.172,59</b> | <b>5.619.641,50</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 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                | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>816.641,71</b> | <b>1.149.968,50</b> |
| (-) 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                |   |                        |                           |
| <b>Imobilizado</b>                       | <b>5.593.321,56</b> | <b>5.617.790,47</b> |   |                        |                           |
| Bens Móveis                              | 1.824.365,20        | 1.584.262,00        |   |                        |                           |
| Bens Imóveis                             | 5.395.519,12        | 5.295.519,12        |   |                        |                           |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização  | (1.626.562,76)      | (1.261.990,65)      |   |                        |                           |
| (-) 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>TOTAL</b>                             | <b>7.140.895,97</b> | <b>6.900.631,06</b> |   |                        |                           |
|  |                     |                     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 |                        |                           |
|  |                     |                     | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|  |                     |                     | 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                     | 498.875,52             | 635.939,89                |
|  |                     |                     | Resultado do Exercício                    | 950.490,57             | 622.115,63                |
|  |                     |                     | 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               | 6.324.254,26           | 6.475.407,85              |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>7.140.895,97</b> | <b>6.900.631,06</b> | <b>TOTAL</b>                              | <b>7.140.895,97</b>    | <b>7.625.376,35</b>       |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                  | <b>1.515.592,02</b> | <b>1.581.203,86</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                 | <b>750.369,63</b>      | <b>909.154,57</b>         |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                  | <b>5.625.303,95</b> | <b>6.044.172,49</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                 | <b>67.932,08</b>       | <b>340.813,93</b>         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                 |                     |                     |   | <b>6.322.594,26</b>    | <b>6.375.407,85</b>       |

| 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                   | 1.261.475,38    | 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