

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDOorado**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 20/04/2017 15:57:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.665.651,85	4.349.367,95	PASSIVO CIRCULANTE	5.831.655,70	4.297.412,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.532.672,45	3.722.683,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	3.693.526,18	2.142.663,43
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	2.146.346,19	1.860.502,18
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	1.547.179,99	282.161,25
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos 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 para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	103.735,01	602.723,13	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.775.636,97	1.713.132,14
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	103.735,01	602.723,13	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	362.492,55	441.617,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	11.201,01	11.201,01			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	11.201,01	11.201,01			
Bônus	0,00	0,00			
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			
Estoques	18.043,38	12.760,44			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.305.623,14	27.919.285,37	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.109.557,04	3.060.730,44
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.818.669,43	2.576.301,95	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	1.521.458,19	1.958.892,38
Créditos a Longo Prazo	2.711.646,60	2.576.301,95	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
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.521.458,19	1.958.892,38
Dívida Ativa Tributária	2.711.646,60	2.576.301,95	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	107.022,83	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos 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	107.022,83	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
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	588.098,85	1.101.838,06
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas 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 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			
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	27.462.548,71	25.318.578,42			
Bens Móveis	12.569.238,14	11.653.470,85			
Bens Imóveis	14.994.799,85	13.738.356,57			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-101.489,28	-73.249,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	24.405,00	24.405,00			
Softwares	24.405,00	24.405,00			
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	33.971.274,99	32.268.653,32	TOTAL	33.971.274,99	32.268.653,32
ATIVO FINANCEIRO	3.620.894,36	3.781.038,61	PASSIVO FINANCEIRO	12.018.911,97	9.163.873,11
ATIVO PERMANENTE	30.350.380,63	28.487.614,71	PASSIVO PERMANENTE	4.686.470,48	4.952.686,72
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	17.265.892,54	18.152.093,49

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------	-----------------	--------------------

Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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
Resultados Acumulados	26.030.062,25	24.910.510,00
Resultado do Exercício	1.118.814,86	3.483.837,57
Resultado de Exercícios Anteriores	24.911.247,39	21.426.672,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.030.062,25	24.910.510,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 20/04/2017 15:57:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

LIDIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF 285.843.698-30
TESOUREIRA

EDUARDO FREDERICO FOUQUET
CPF 037.457.568-19
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 20/04/2017 15:57:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Concedidas	304.925,48	1.512.720,31	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	320.304,54	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	25.289,48
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	12.673.525,49	9.463.178,54
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	304.925,48	1.833.024,85	TOTAL	12.673.525,49	9.488.468,02

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADORLIDIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF 285.843.698-30
TESOUREIRAEDUARDO FREDERICO FOUQUET
CPF 037.457.568-19
PREFEITO MUNICIPAL**ENTIDADES:**

- 1.PREF. MUN. ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO
- 2.CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP