



MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.146/0001-68
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

| A T I V O | | | P A S S I V O | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.105.920,10 | 1.644.955,85 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.560.762,26 | 2.892.245,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.071.562,71 | 1.632.132,15 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.391.102,49 | 1.454.398,69 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | PESSOAL A PAGAR | 424.324,04 | 423.835,52 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 24.167,68 | |
| CLIENTES | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 2.296,70 | |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 940.314,07 | 1.030.563,17 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 892.197,51 | 1.267.204,95 |
| DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 22.307,18 | 12.823,70 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | | |
| ESTOQUES | 12.050,21 | | PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.083.184,07 | 8.050.686,55 | PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 277.462,26 | 170.642,07 |
| CLIENTES | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | PESSOAL A PAGAR | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | |
| ESTOQUES | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | | | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO | | | PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | | | PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | | | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES | | | RESULTADO DIFERIDO | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS | | | TOTAL DO PASSIVO | 2.560.762,26 | 2.892.245,71 |



MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUACU
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.146/0001-68
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---|----------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST | | | | | |
| IMOBILIZADO | 9.083.184,07 | 8.050.686,55 | | | |
| BENS MOVEIS | 6.421.518,39 | 6.009.102,38 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 2.661.665,68 | 2.041.584,17 | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | | | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | |
| (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | | | RESERVAS DE LUCROS | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | | DEMAIS RESERVAS | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 7.594.090,82 | 6.764.498,93 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 793.072,79 | 2.253.912,18 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.801.018,03 | 4.368.811,09 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS | | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 141.775,66 |
| INTANGÍVEL | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | | |
| SOFTWARES | | | (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | | |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.594.090,82 | 6.764.498,93 |
| DIREITO DE USO DE IMÓVEIS | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO | | | | | |
| DIFERIDO | | | | | |
| GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS | | | | | |
| GASTOS DE REORGANIZAÇÃO | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | | | | |
| TOTAL | 10.189.104,17 | 9.695.642,40 | TOTAL | 10.154.853,08 | 9.656.744,64 |



MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.146/0001-68
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.071.562,71 | 1.632.132,15 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.870.986,50 | 2.094.401,74 |
| ATIVO PERMANENTE | 9.117.541,46 | 8.063.510,25 | PASSIVO PERMANENTE | 935.157,56 | 1.025.406,66 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 7.382.960,11 | 6.575.834,00 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.264.385,59 | 2.190.777,16 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 13.139.935,45 | 19.426.650,65 |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE | 2.264.385,59 | 2.190.777,16 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE | | |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 13.139.935,45 | 19.426.650,65 |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| TOTAL | 2.264.385,59 | 2.190.777,16 | TOTAL | 13.139.935,45 | 19.426.650,65 |