

MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG

1/3
30/07/2015

CONSOLIDADO
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

PREFEITURA PROMAM IPREM

EXERCICIO: 2014

Período :Janeiro à Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	516.382.529,03	0,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(171.487.971,68)	0,00
ATIVO CIRCULANTE	188.758.874,88	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	(33.080.892,57)	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.209.205,65	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	(23.147.003,59)	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	4.467.064,06	0,00	ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CP	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUE	82.605,17	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(10.028.768,26)	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.879,28	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	327.706.259,32	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(138.407.079,11)	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	120.774.924,63	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	120.758.990,35	0,00	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	15.934,28	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	(25.413.734,49)	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	206.916.334,69	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(112.993.344,62)	0,00
INTANGÍVEL	15.000,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL :	R\$ 516.465.134,20	R\$ 0,00	TOTAL PASSIVO:	(R\$ 171.487.971,68)	R\$ 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(344.977.162,52)	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL/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	(344.977.162,52)	0,00
AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO : **(344.977.162,52)** **0,00**

TOTAL : **-R\$ 516.465.134,20** **R\$ 0,00**

MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG

2/3
30/07/2015

CONSOLIDADO
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

PREFEITURA PROMAM IPREM

EXERCICIO: 2014

Período :Janeiro à Dezembro

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO FINANCEIRO:	R\$ 185.380.499,00		PASSIVO FINANCEIRO:	R\$ 67.460.090,36	
ATIVO PERMANENTE:	R\$ 330.831.198,86		PASSIVO PERMANENTE:	R\$ 138.407.079,11	
SALDO PATRIMONIAL:	R\$ 310.344.528,39				

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(151.829,42)	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(2.854.676,12)	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	(151.829,42)	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	(2.854.676,12)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
TOTAL :	0,00	0,00	TOTAL :	(2.854.676,12)	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÍVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	17.022.846,23
VINCULADA	(114.287.624,15)
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	(82.538.769,06)
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	12.479.896,14
RECURSOS DESTINADO À PREVIDÊNCIA SOCIAL	(25.687.584,17)
RECURSOS DESTINADOS AO RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADO À SEGURIDADE SOCIAL	(3.063.295,14)
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00
TOTAL	(98.809.752,23)

MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG

3/3
30/07/2015

CONSOLIDADO
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

PREFEITURA PROMAM IPREM

EXERCICIO: 2014

Período :Janeiro à Dezembro

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANT.	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAEXERCÍCIO ANT.