



ANEXO 14 CONSOLIDADO - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Salto

Exercício: 2015

Mês: 14

EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.508.661,14	27.562.041,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.216.037,99	26.726.349,03
Créditos a Curto Prazo	-870.923,54	-870.923,54
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-870.923,54	-870.923,54
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	79.692,33	69.730,91
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	79.692,33	69.730,91
Estoques	2.083.854,36	1.636.885,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	341.348.047,48	339.127.967,85
Ativo Realizável a Longo Prazo	52.913.436,92	62.582.061,94
Créditos a Longo Prazo	52.913.436,92	62.582.061,94
Dívida Ativa Tributária	52.913.436,92	62.582.061,94
Imobilizado	288.434.610,56	276.545.905,91
Bens Móveis	37.003.444,10	36.298.975,65
Bens Imóveis	251.432.142,66	240.302.311,50
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-976,20	-55.381,24
TOTAL DO ATIVO	369.856.708,62	366.690.009,32
ATIVO FINANCEIRO	27.295.253,59	26.795.552,14
ATIVO PERMANENTE	342.561.455,03	339.894.457,18

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	8.112.869,72	8.399.454,36
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais	270.088.909,54	270.088.909,54
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	6.267.845,55	5.032.705,22
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>2.300.282,05</u>	<u>2.356.725,73</u>
Pessoal a Pagar	24.507,15	80.950,83
Encargos Sociais a Pagar	2.275.774,90	2.275.774,90
<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>869.328,55</u>	<u>715.989,50</u>
Empréstimos	869.328,55	786.562,23
Juros e Encargos		-70.572,73
<u>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>2.293.499,25</u>	<u>214.904,73</u>
<u>Demais Obrigações a Curto Prazo</u>	<u>804.735,70</u>	<u>1.745.085,26</u>
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.823.779,84	39.019.234,65
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>22.816.314,75</u>	
Encargos Sociais a Pagar	22.816.314,75	
<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>29.007.465,09</u>	<u>39.019.234,65</u>
Empréstimos	29.007.465,09	39.019.234,65
TOTAL DO PASSIVO	58.091.625,39	44.051.939,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
<u>Patrimônio Social e Capital Social</u>	<u>304.678.336,37</u>	<u>304.678.336,37</u>
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>2.106.526,43</u>	<u>12.802.685,27</u>
Resultado do Exercício	120.403.147,40	-5.054.741,27
Resultado de Exercícios Anteriores	-132.293.924,97	3.771.688,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	13.997.304,00	14.085.738,38
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.784.862,80	317.481.021,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.876.488,19	361.532.961,51
<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	<u>8.772.560,38</u>	<u>11.200.911,14</u>
<u>PASSIVO PERMANENTE</u>	<u>51.906.546,16</u>	<u>39.019.234,65</u>

SALDO PATRIMONIAL	309.177.602,08	316.469.863,53
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		-279.884,64
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	591.697,79	591.697,79
Obrigações Contratuais	23.551.616,57	1.955.990,40
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	3.192.685,34