



ANEXO 14 CONSOLIDADO - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Salto

Exercício: 2017

Mês: 14

EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	47.326.194,96	31.643.829,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.928.516,12	30.232.201,57
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	140.876,29	66.452,50
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.500,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	138.376,29	66.452,50
Estoques	2.127.726,09	2.216.098,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	402.765.365,18	403.315.690,19
Ativo Realizável a Longo Prazo	36.561.602,69	45.988.980,17
Créditos a Longo Prazo	36.561.602,69	45.988.980,17
Dívida Ativa Tributária	36.561.602,69	45.988.980,17
Imobilizado	366.203.762,49	357.326.710,02
Bens Móveis	92.356.005,54	91.375.309,02
Bens Imóveis	274.666.146,00	266.399.087,47
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-818.389,05	-447.686,47
TOTAL DO ATIVO	450.091.560,14	434.959.519,55
ATIVO FINANCEIRO	46.009.695,25	30.298.194,34
ATIVO PERMANENTE	404.081.864,89	404.661.325,21

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	8.112.869,72	8.112.869,72
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	5.750.620,09	4.497.002,06
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>2.928.304,97</u>	<u>2.363.100,52</u>
Pessoal a Pagar	656.451,09	87.325,62
Encargos Sociais a Pagar	2.271.853,88	2.275.774,90
<u>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>1.416.404,47</u>	<u>223.537,40</u>
<u>Demais Obrigações a Curto Prazo</u>	<u>1.405.910,65</u>	<u>1.910.364,14</u>
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	53.071.581,92	51.535.728,22
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>38.524.995,87</u>	<u>18.899.557,99</u>
Encargos Sociais a Pagar	38.524.995,87	18.899.557,99
<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>14.546.586,05</u>	<u>32.636.170,23</u>
Empréstimos	14.546.586,05	32.636.170,23
TOTAL DO PASSIVO	58.822.202,01	56.032.730,28
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>81.699.485,01</u>	<u>69.321.478,25</u>
Resultado do Exercício	12.378.006,76	14.406.564,99
Resultado de Exercícios Anteriores	2.829.764,39	-11.576.800,60
Ajustes de Exercícios Anteriores	66.491.713,86	66.491.713,86
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	386.377.821,38	373.999.814,62
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.200.023,39	430.032.544,90
PASSIVO FINANCEIRO	24.613.527,98	13.435.231,46
PASSIVO PERMANENTE	53.728.033,01	51.535.728,22

SALDO PATRIMONIAL	371.749.999,15	369.988.559,87
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	591.697,79	591.697,79
Obrigações Contratuais	47.221.692,34	18.360.267,75
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	5.783.070,82