



ANEXO 14 CONSOLIDADO - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Salto

Exercício: 2014

Mês: 14

EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.562.041,47	20.196.363,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.726.349,03	18.603.636,76
Créditos a Curto Prazo	-870.923,54	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-870.923,54	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	69.730,91	336.610,90
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	261.506,56
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	69.730,91	75.104,34
Estoques	1.636.885,07	1.256.115,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	339.127.967,85	332.140.583,46
Ativo Realizável a Longo Prazo	62.582.061,94	67.521.008,56
Créditos a Longo Prazo	62.582.061,94	67.521.008,56
Dívida Ativa Tributária	62.582.061,94	67.521.008,56
Imobilizado	276.545.905,91	264.619.574,90
Bens Móveis	36.298.975,65	33.411.230,96
Bens Imóveis	240.302.311,50	231.208.343,94
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-55.381,24	
TOTAL DO ATIVO	366.690.009,32	352.336.946,79
ATIVO FINANCEIRO	26.795.552,14	18.684.711,12
ATIVO PERMANENTE	339.894.457,18	333.652.235,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	5.032.705,22	4.300.601,20
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>2.356.725,73</u>	<u>708.995,75</u>
Pessoal a Pagar	80.950,83	0,00
Encargos Sociais a Pagar	2.275.774,90	708.995,75
<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>715.989,50</u>	<u>2.189.225,65</u>
Empréstimos	786.562,23	2.259.798,38
Juros e Encargos	-70.572,73	-70.572,73
<u>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>214.904,73</u>	<u>44.906,07</u>
<u>Demais Obrigações a Curto Prazo</u>	<u>1.745.085,26</u>	<u>1.357.473,73</u>
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.019.234,65	11.746.404,42
<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>39.019.234,65</u>	<u>11.746.404,42</u>
Empréstimos	39.019.234,65	11.746.404,42
TOTAL DO PASSIVO	44.051.939,87	16.047.005,62
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>12.802.685,27</u>	<u>28.693.228,72</u>
Resultado do Exercício	-5.054.741,27	27.751.440,25
Resultado de Exercícios Anteriores	3.771.688,16	524.305,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	14.085.738,38	417.482,49
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.481.021,64	333.371.565,09
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.532.961,51	349.418.570,71
PASSIVO FINANCEIRO	11.200.911,14	10.233.338,35
PASSIVO PERMANENTE	39.019.234,65	11.746.404,42

SALDO PATRIMONIAL	316.469.863,53	330.357.204,02
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	8.112.869,72	5.041.363,91
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	591.697,79	591.697,79
Obrigações Contratuais	272.044.899,94	275.118.676,36
Outros Atos Potenciais do Passivo	3.192.685,34	-10.043.265,34