



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2015

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.085.202,52	PASSIVO CIRCULANTE	717.899,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.895.825,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	328.568,34
Créditos a Curto Prazo	35.900,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	279.641,97
Créditos Tributários a Receber		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
Clientes		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Créditos de Transferências a Receber		Provisões a Curto Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	109.689,46
Dívida Ativa Tributária	25.900,00		
Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	142.274,20		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,02		
Títulos e valores mobiliários	0,02		
Investimento do RPPS			
Aplicações em segmentos de Imóveis			
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários			
Estoque			
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	11.203,22		



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2015

ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.870.580,57	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.307.724,28
Ativo Realizável a Longo Prazo	37.237,93	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	383.198,51
Créditos a Longo Prazo	28.974,47	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	924.525,77
Créditos Tributários a Receber	2.576,55	Fornecedores a Longo Prazo	
Clientes		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		Provisões a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	21.581,08	Provisões Matemáticas Previdenciárias	
Dívida Ativa Não Tributária	6.696,84	Demais Provisões a Longo Prazo	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.880,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	8.263,46	Resultado Diferido	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			
Estoque			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos	4.222,85		
Participações Permanentes	4.222,85	TOTAL DO PASSIVO	2.025.624,05
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	4.222,85		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.930.159,04
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente			
Propriedades para Investimento			



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2015

(-) Depreciação acumulada de Investimentos		Patrimônio Social e Capital Social	14.344.837,35
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
Investimento do RPPS de Longo Prazo		Reservas de Capital	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS		Ajustes de Avaliação Patrimonial	
Demais Investimentos Permanentes		Reservas de Lucros	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		Demais Reservas	
Imobilizado	46.829.119,79	Resultados Acumulados	34.585.321,69
Bens Móveis	4.828.416,00	Resultado do Exercício	1.672.424,91
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis		Resultado de Exercícios Anteriores	32.912.896,78
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis		Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Bens Imóveis	42.000.703,79	outros Resultados	
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis			
Intangível			
Diferido			
TOTAL	50.955.783,09	TOTAL	50.955.783,09



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
ATIVO	50.955.783,09
ATIVO FINANCEIRO	3.895.825,08
ATIVO PERMANENTE	47.059.958,01
PASSIVO	3.093.625,46
PASSIVO FINANCEIRO	1.177.690,87
PASSIVO PERMANENTE	1.915.934,59
SALDO PATRIMONIAL	47.862.157,63



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2015

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	75.468,23	Garantias e Contragarantias Concedidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	
Direitos Contratuais		Obrigações Contratuais	7.053.495,94
Outros Atos Potenciais Ativos		Outros Atos Potenciais Passivos	
TOTAL	75.468,23	TOTAL	7.053.495,94



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2015

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
00 - Recursos Ordinários	698,85
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-477.906,94
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.847.441,51
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	18.985,87
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.844,79
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	11.308,63
10 - Convênio de Trânsito - Militar	17.205,05
11 - Convênio de Trânsito - Civil	15.346,43
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	-270.818,83
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	306.552,63
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	3.105,96
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	14.478,00
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	214.222,98
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	111.256,14
36 - Salário-Educação	244.134,35
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	449.968,75



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2015

39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	28.165,59
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	37.209,51
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	-40.078,72
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	6.912,87
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	65.795,07
93 - Outras Receitas Não Primárias	109.305,72
TOTAL	2.718.134,21