



61508112507287651



Balço Patrimonial

PM DE DONA FRANCISCA

ORGÃO Nº: 46600

CNPJ: 87488938000180

01/01/2015 a 31/12/2015

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.619.036,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.003.745,10
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	536.875,05
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	8.073.960,23
ESTOQUES	4.456,16
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.004.958,63
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	915.373,84
CREDITOS A LONGO PRAZO	915.373,84
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	69.019,07
IMOBILIZADO	19.020.565,72
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	29.623.995,17

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.353.535,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	357.383,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	744.479,20
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.868,93
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	247.804,14
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.023.357,99
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	550.272,75
PROVISOES A LONGO PRAZO	7.473.072,24
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	13,00
TOTAL DO PASSIVO	9.376.893,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.471.428,72
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	9.500,00
RESULTADOS ACUMULADOS	10.766.172,99
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.247.101,71
TOTAL	29.623.995,17

**Balço Patrimonial**

PM DE DONA FRANCISCA

ORGÃO Nº: 46600

CNPJ: 87488938000180

01/01/2015 a 31/12/2015

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	21.941.177,40
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	21.941.177,40
ATIVO PERMANENTE	7.682.817,77
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	7.682.817,77
TOTAL	29.623.995,17

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	1.654.511,45
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	1.520.839,65
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	86.691,46
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	46.980,34
PASSIVO PERMANENTE	7.856.053,81
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	-167.304,18
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	8.023.357,99
TOTAL	9.510.565,26
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.113.429,91

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

O quadro de Superávit/Déficit Financeiro será gerado a partir do 6º bimestre de 2016.



61508112507287651

Balço Patrimonial

PM DE DONA FRANCISCA

ORGÃO Nº: 46600

CNPJ: 87488938000180

01/01/2015 a 31/12/2015

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.541.064,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	999.733,03
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	536.875,05
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	4.456,16
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	19.934.736,17
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	915.373,84
CREDITOS A LONGO PRAZO	915.373,84
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	69.019,07
IMOBILIZADO	18.950.343,26
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	21.475.800,41

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.352.297,81
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	356.995,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	743.629,20
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.868,93
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	247.804,14
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	550.285,75
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	550.272,75
PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	13,00
TOTAL DO PASSIVO	1.902.583,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.375.412,86
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	11.197.803,99
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.573.216,85
TOTAL	21.475.800,41

**Balanco Patrimonial**

PM DE DONA FRANCISCA

ORGÃO Nº: 46600

CNPJ: 87488938000180

01/01/2015 a 31/12/2015

b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	13.863.205,10
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	13.863.205,10
ATIVO PERMANENTE	7.612.595,31
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	7.612.595,31
TOTAL	21.475.800,41

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	1.654.848,43
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	1.521.176,63
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	86.691,46
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	46.980,34
PASSIVO PERMANENTE	381.406,93
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	-168.878,82
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	550.285,75
TOTAL	2.036.255,36
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.439.545,05

c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

O quadro de Superávit/Déficit Financeiro será gerado a partir do 6º bimestre de 2016.



61508112507287651



Balço Patrimonial

PM DE DONA FRANCISCA

ORGÃO Nº: 46600

CNPJ: 87488938000180

01/01/2015 a 31/12/2015

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.077.972,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.012,07
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	8.073.960,23
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	70.222,46
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	70.222,46
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	8.148.194,76

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.237,66
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	387,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	850,00
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.473.072,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	7.473.072,24
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	7.474.309,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.096.015,86
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	9.500,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-431.631,00
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	673.884,86
TOTAL	8.148.194,76

**Balanco Patrimonial**

PM DE DONA FRANCISCA

ORGÃO Nº: 46600

CNPJ: 87488938000180

01/01/2015 a 31/12/2015

b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	8.077.972,30
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	8.077.972,30
ATIVO PERMANENTE	70.222,46
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	70.222,46
TOTAL	8.148.194,76

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	-336,98
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	-336,98
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	7.474.646,88
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.574,64
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	7.473.072,24
TOTAL	7.474.309,90
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	673.884,86

c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

O quadro de Superávit/Déficit Financeiro será gerado a partir do 6º bimestre de 2016.



Balanco Patrimonial

PM DE DONA FRANCISCA

ORGÃO Nº: 46600

CNPJ: 87488938000180

01/01/2015 a 31/12/2015

e. Notas Explicativas

O Balanço Patrimonial demonstra a situação do patrimônio do Município em 31 de dezembro de 2015. Os Bens Patrimoniais sofreram a respectiva depreciação conforme relatórios encaminhados pelo Setor de Patrimônio.

DONA FRANCISCA , 26 de Janeiro de 2016

Gestor responsável pelo período de 01/01/2015 a 31/12/2015 - Saul Antonio Dal Forno Reck - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

JOELIANE DELCIRA VEY DE CASTRO
Contabilista

SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK
Prefeito Municipal