

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2016
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.014.150,43	3.340.167,15	PASSIVO CIRCULANTE	2.198.021,28	3.425.617,82
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	<u>3.378.787,52</u>	<u>2.993.573,81</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>2.000.715,24</u>	<u>3.235.159,38</u>
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Pessoal a Pagar	2.000.715,24	3.235.159,38
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>2.930,00</u>	<u>965,51</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	764,34	879,04
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.930,00	965,51	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	196.541,70	189.579,40
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
<u>Estoques</u>	<u>567.423,34</u>	<u>299.457,71</u>			
<u>VPD Pagas Antecipadamente</u>	<u>65.009,57</u>	<u>46.170,12</u>			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.705.874,86	5.775.364,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.813,71	2.813,71
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>2.813,71</u>	<u>2.813,71</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Pessoal a Pagar	2.813,71	2.813,71
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
<u>Estoques</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
<u>VPD Pagas Antecipadamente</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			

Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Titulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.200.834,99	3.428.431,53
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	9.519.190,30	5.687.100,12
			Resultado do Exercício	3.832.090,18	-360.583,04
			Resultado de Exercícios Anteriores	7.484.440,04	6.304.052,74
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.797.339,92	-256.369,58
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.519.190,30	5.687.100,12
TOTAL	11.720.025,29	9.115.531,65	TOTAL	11.720.025,29	9.115.531,65

ATIVO FINANCEIRO	3.378.787,52	2.993.573,81	PASSIVO FINANCEIRO	3.378.787,52	2.993.573,81
ATIVO PERMANENTE	8.341.237,77	6.121.957,84	PASSIVO PERMANENTE	2.003.528,95	3.237.973,09
SALDO PATRIMONIAL				6.337.708,82	2.883.984,75

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativo			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	443.125,34	409.131,46	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	4.264.822,42	4.535.799,26
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Ronaldo de Castro
Presidente

Osmar de Almeida
Diretor Financeiro
CRC 1SP215284/O-7

Roberto Carlos de Melo
Contador (em substituição)
CRC 1SP155298/O-4

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município:	Santo André
Poder:	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2016
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

EM R\$.

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>764.34</u>	<u>879.04</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.378.787,52	2.993.573,81	Pessoal a Pagar		
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Encargos Sociais		
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	<u>764.34</u>	<u>879.04</u>
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo		0,00
<u>Não Circulante</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Precatórios</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	<u>3.181.481,48</u>	<u>2.803.115,37</u>
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	<u>196.541,70</u>	<u>189.579,40</u>
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	0,00	0,00
TOTAL	3.378.787,52	2.993.573,81	TOTAL	3.378.787,52	2.993.573,81

Ronaldo de Castro
Presidente

Osmar de Almeida
Diretor Financeiro
CRC 1SP215284/O-7

Roberto Carlos de Melo
Contador (em substituição)
CRC 1SP155298/O-4

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município:	Santo André
Poder:	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2016
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>2.000.715,24</u>	<u>3.235.159,38</u>
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	2.000.715,24	3.235.159,38
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.930,00	965,51	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	567.423,34	299.457,71	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	65.009,57	46.170,12	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>2.813,71</u>	<u>2.813,71</u>
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	2.813,71	2.813,71
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Fornecedores	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	<u>Precatórios</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>7.464.552,44</u>	<u>5.631.311,28</u>	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	2.450.878,85	1.324.093,88	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	5.013.673,59	4.307.217,40	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Intagível</u>	<u>241.322,42</u>	<u>144.053,22</u>			
<u>Diferido</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	8.341.237,77	6.121.957,84	TOTAL	2.003.528,95	3.237.973,09

Ronaldo de Castro
Presidente

Osmar de Almeida
Diretor Financeiro
CRC 1SP215284/O-7

Roberto Carlos de Melo
Contador (em substituição)
CRC 1SP155298/O-4