



ESTADO DE GOIÁS
ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

BALANÇO GERAL - 2015

Balanço Patrimonial

DCASP - Demonstrações Contábeis

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.735.001,39	1.833.037,92	2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	145.165,79	404.814,81
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.308.538,84	1.406.575,37	2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	(0,00)	(0,00)
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	414.309,64	414.309,64	2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(0,00)	(0,00)
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145.165,79	404.814,81
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CLIENTES	0,00	0,00	2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(0,00)	(0,00)
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	24.413,04	24.413,04	2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	(0,00)	(0,00)
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	(0,00)	(0,00)
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	389.896,60	389.896,60	2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(0,00)	(0,00)
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00				
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00				
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.152,91	12.152,91				
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00				
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00				
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTES	0,00	0,00				
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.312.969,57	26.785.538,51	2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.213.433,04	1.784.475,28
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	1.088.987,69	1.660.029,93
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	124.445,35	124.445,35
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	(0,00)	(0,00)
1.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CLIENTES	0,00	0,00	2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	(0,00)	(0,00)
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(0,00)	(0,00)
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(0,00)	(0,00)
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADO DIFERIDO	(0,00)	(0,00)
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00		TOTAL DO PASSIVO	1.358.598,83	2.189.290,09
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00				
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00				
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00				
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTES	0,00	0,00				
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00				
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00				
1.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EC	0,00	0,00				
1.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CL	0,00	0,00				
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00				
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00				
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	27.312.969,57	26.785.538,51				
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.453.397,38	4.399.757,65				
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	22.932.848,88	22.437.631,65				
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(73.276,69)	(51.850,79)				
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	INTANGÍVEL	0,00	0,00				
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	SOFTWARES	0,00	0,00				
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00				
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00				
	TOTAL.	30.047.970,96	28.618.576,43		TOTAL	30.047.970,96	28.618.576,43

Em conformidade com a IPC 04/2014 / PORTARIA N° 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.



b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	2.308.538,84	PASSIVO FINANCEIRO	76.329,13
ATIVO PERMANENTE	27.739.432,12	PASSIVO PERMANENTE	1.213.433,04
SALDO PATRIMONIAL			28.758.208,79

Ativo Financeiro: Calculado com base na conta: 1.X.X.X.XX.XX.00.0000 ATIVO, filtrando apenas as contas com INDICADOR SUPERÁVIT FINANCEIRO = "F".
Ativo Permanente: Calculado com base na conta: 1.X.X.X.XX.XX.00.0000 ATIVO, filtrando apenas as contas com INDICADOR SUPERÁVIT FINANCEIRO = "P".

Passivo Financeiro: Calculado com base na conta: 2.X.X.X.XX.XX.00.0000 PASSIVO, filtrando apenas as contas com INDICADOR SUPERÁVIT FINANCEIRO = "F" e "X" + a conta: 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR + 6.2.2.1.3.01 - Créditos Empenhados a Liquidar + 6.2.2.1.3.05 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não processados;
Passivo Permanente: Calculado com base na conta: 2.X.X.X.XX.XX.00.0000 PASSIVO, filtrando apenas as contas com INDICADOR SUPERÁVIT FINANCEIRO = "P" (exceto grupo 2.3.0.0.0.00.00);

c. Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCESSAS	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(3.393.551,14)	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Campo	Contas Contábeis	-ALERTA: Verificação da diferença entre (ATIVO F e X (-) PASSIVO F e X) R\$: 2.232.209,71 esta diferente do saldo contábil da conta 8.2.1.1.1: R\$ 2.184.703,21
*Totalizações realizadas na conta do PCASP: 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	2.184.703,21	
TOTAL	2.184.703,21	

NOTA EXPLICATIVA: