

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.081.525,18	2.086.146,96	PASSIVO CIRCULANTE	1.054.632,48	1.267.911,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.686.815,02	1.917.444,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	459.887,83	166.479,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.686.815,02	1.917.444,94	PESSOAL A PAGAR	306.862,74	155.012,95
REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	391.255,43	458.166,28	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.576,00	0,00
CAIXA	3.997,13	4.399,90	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.759,00	78.213,40
CONTA ÚNICA	1.105.165,80	1.268.482,10	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	223.527,74	76.799,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	186.396,66	186.396,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	162,60	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	82.767,64	95.874,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162,60	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	82.767,64	95.874,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.862,49	11.466,63
IMPOSTOS	37.437,03	50.543,86	INSS A PAGAR	152.862,49	11.466,63
IMPOSTOS	45.330,61	45.330,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	590.240,98	1.101.146,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	214.555,74	72.827,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	590.240,98	1.101.146,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	214.555,74	72.827,55	FORNECEDORES NACIONAIS	590.240,98	1.101.146,02
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.799,55	31.799,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.899,66	0,00
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	141.728,19	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.899,66	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	41.028,00	41.028,00	PIS/PASEP A RECOLHER	2.899,66	0,00
ESTOQUES	97.386,78	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.604,01	286,20
ALMOXARIFADO	97.386,78	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	604,01	286,20
MATERIAL DE CONSUMO	520,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,06	286,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.999,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	603,95	0,00
AUTOPEÇAS	73.867,78	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00	0,00
			CONVÊNIOS A PAGAR	1.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.003.377,02	10.680.906,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.495.030,88	1.764.115,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	595.914,55	526.216,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.495.030,69	1.764.115,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	595.914,55	526.216,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.495.030,69	1.764.115,10
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	126.347,55	56.649,12	INSS A PAGAR	1.495.030,69	1.764.115,10
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	469.567,00	469.567,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,19	0,19
IMOBILIZADO	11.407.462,47	10.154.690,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	0,19	0,19
BENS MÓVEIS	5.079.979,51	4.799.965,97	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,19	0,19
BENS DE INFORMÁTICA	43.108,09	36.120,09	TOTAL PASSIVO	2.549.663,36	3.032.027,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.602,51	30.015,31			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.803,90	8.807,90			
VEÍCULOS	1.032.356,00	886.000,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.094,82	159.408,48			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.659.014,19	3.679.614,19			
BENS IMÓVEIS	6.327.482,96	5.354.724,82			
BENS DE USO ESPECIAL	32.000,00	30.000,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	559.112,87	461.122,60			
INSTALAÇÕES	47.000,00	25.000,00			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	107.957,55	107.957,55			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.581.412,54	4.730.644,67			
TOTAL	14.084.902,20	12.767.053,87			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.535.238,84	9.735.026,78
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	5.257.990,02
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	5.257.990,02
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.257.990,02
RESULTADOS ACUMULADOS	11.535.238,84	4.477.036,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.535.238,84	4.477.036,76

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.800.212,06	2.892.925,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.150.915,67	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	583.764,57	583.764,57
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.346,54	1.000.346,54
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.535.238,84	9.735.026,78
			TOTAL	14.084.902,20	12.767.053,87
ATIVO FINANCEIRO	1.901.370,76	1.990.272,49	PASSIVO FINANCEIRO (1.050.660,48)+ Restos não Processado(600.692,27)	1.651.352,75	3.539.595,74
ATIVO PERMANENTE	12.183.531,44	10.776.781,38	PASSIVO PERMANENTE	1.499.002,88	1.768.087,29
			SALDO PATRIMONIAL	10.934.546,57	7.459.370,84

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	521,80	0,00	COMPENSAÇÕES	14.949.946,20	10.876.996,40
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	521,80	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	44.824,96
TOTAL	521,80	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.949.946,20	10.832.171,44
			TOTAL	14.949.946,20	10.876.996,40

ALEX ROBEVAN DE LIMA
PREFEITO
028.805.894-10

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.901.370,76	1.990.272,49	PASSIVO CIRCULANTE	1.050.660,48	1.263.939,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.686.815,02	1.917.444,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	455.915,83	162.507,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.686.815,02	1.917.444,94	PESSOAL A PAGAR	302.890,74	151.040,95
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	391.255,43	458.166,28	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.576,00	0,00
CAIXA	3.997,13	4.399,90	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.759,00	78.213,40
CONTA ÚNICA	1.105.165,80	1.268.482,10	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	219.555,74	72.827,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	186.396,66	186.396,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	162,60	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	214.555,74	72.827,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162,60	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	214.555,74	72.827,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.862,49	11.466,63
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.799,55	31.799,55	INSS A PAGAR	152.862,49	11.466,63
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	141.728,19	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	590.240,98	1.101.146,02
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	41.028,00	41.028,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	590.240,98	1.101.146,02
TOTAL	1.901.370,76	1.990.272,49	FORNECEDORES NACIONAIS	590.240,98	1.101.146,02
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.899,66	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.899,66	0,00
			PIS/PASEP A RECOLHER	2.899,66	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.604,01	286,20
			VALORES RESTITUÍVEIS	604,01	286,20
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	603,95	0,00
			CONSIGNAÇÕES	0,06	286,20
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00	0,00
			CONVÊNIOS A PAGAR	1.000,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	600.692,27	2.275.655,94
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	600.692,27	2.275.655,94
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	600.692,27	2.275.655,94
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	600.692,27	2.275.655,94
			TOTAL	1.651.352,75	3.539.595,74

ALEX ROBEVAN DE LIMA
PREFEITO
028.805.894-10

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	180.154,42	95.874,47	PASSIVO CIRCULANTE	3.972,00	3.972,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	82.767,64	95.874,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	3.972,00	3.972,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	82.767,64	95.874,47	PESSOAL A PAGAR	3.972,00	3.972,00
IMPOSTOS	37.437,03	50.543,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	3.972,00	3.972,00
IMPOSTOS	45.330,61	45.330,61			
ESTOQUES	97.386,78	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.495.030,88	1.764.115,29
ALMOXARIFADO	97.386,78	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	1.495.030,69	1.764.115,10
MATERIAL DE CONSUMO	520,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.495.030,69	1.764.115,10
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.999,00	0,00	INSS A PAGAR	1.495.030,69	1.764.115,10
AUTOPEÇAS	73.867,78	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,19	0,19
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	0,19	0,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.003.377,02	10.680.906,91	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,19	0,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	595.914,55	526.216,12	TOTAL	1.499.002,88	1.768.087,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	595.914,55	526.216,12			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	126.347,55	56.649,12			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	469.567,00	469.567,00			
IMOBILIZADO	11.407.462,47	10.154.690,79			
BENS MÓVEIS	5.079.979,51	4.799.965,97			
BENS DE INFORMÁTICA	43.108,09	36.120,09			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.602,51	30.015,31			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.803,90	8.807,90			
VEÍCULOS	1.032.356,00	886.000,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.094,82	159.408,48			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.659.014,19	3.679.614,19			
BENS IMÓVEIS	6.327.482,96	5.354.724,82			
BENS DE USO ESPECIAL	32.000,00	30.000,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	559.112,87	461.122,60			
INSTALAÇÕES	47.000,00	25.000,00			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	107.957,55	107.957,55			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.581.412,54	4.730.644,67			
TOTAL	12.183.531,44	10.776.781,38			

ALEX ROBEVAN DE LIMA
PREFEITO
028.805.894-10

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-1.544.536,90
Ordinario	6.271.640,97
GERAL TOTAL	4.921,74
GERAL	4.963.054,51
ALIENAÇÃO DE BENS	-364,52
EDUCAÇÃO	-2.353.674,85
ENSINO FUNDAMENTAL	-1.286.340,73
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	31.067,14
EDUCAÇÃO-FUNDEF	7.386.831,27
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-14.393.292,49
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	-50.548,72
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	42.188,58
SAÚDE	-1.925.598,19
SAÚDE-GERAL	337.474,63
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.887,51
SAÚDE-SERVIÇOS	-12.561,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-154.892,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-472.329,95
TESOURO	1.023.652,68
Ordinario	1.477.256,26
GERAL	-508.331,62
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.176,30
ALIENAÇÃO DE BENS	-36.433,00
SAÚDE-GERAL	46.763,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-27.778,81
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	939.229,32
Ordinario	-43.312,64
GERAL	1.473.848,23
EDUCAÇÃO	-2.914,63
ENSINO FUNDAMENTAL	-41.554,00
SAÚDE-GERAL	-258.295,08
SAÚDE-SERVIÇOS	-31.518,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-157.023,76
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	-178.617,67
Ordinario	-4.734.922,64
GERAL	4.298.823,10
ALIENAÇÃO DE BENS	-36.433,00
EDUCAÇÃO	1.787.926,45
ENSINO FUNDAMENTAL	-1.299.698,74
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	57.609,10
EDUCAÇÃO-FUNDEF	7.416.305,11
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-7.518.045,39
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	-15.953,59
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	40.320,58
SAÚDE	-276.882,75
SAÚDE-GERAL	500.558,61
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.586,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-167.189,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-264.621,54
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.290,58
GERAL	8.192,06
SAÚDE-GERAL	2.098,52
TOTAL (SUPERAVID FINANCEIRO)	250.018,01

ALEX ROBEVAN DE LIMA
PREFEITO
028.805.894-10