

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

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.689.133,60	1.627.978,08	PASSIVO CIRCULANTE	689.391,06	1.048.898,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.294.943,44	1.459.276,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	336.537,72	76.799,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.294.943,44	1.459.276,06	PESSOAL A PAGAR	225.103,74	76.799,55
CAIXA	3.997,13	4.399,90	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.576,00	0,00
CONTA ÚNICA	1.104.549,65	1.268.479,50	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	111.271,38	0,00
IMPOSTOS	37.437,03	50.543,86	INSS A PAGAR	111.271,38	0,00
IMPOSTOS	45.330,61	45.330,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	348.953,62	971.812,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	214.555,74	72.827,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	348.953,62	971.812,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	214.555,74	72.827,55	FORNECEDORES NACIONAIS	348.953,62	971.812,70
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	96.866,78	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,06	286,20
ALMOXARIFADO	96.866,78	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,06	286,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.999,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,06	286,20
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	10.517.839,53	9.640.676,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.495.030,88	1.764.115,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	596.050,55	526.216,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.495.030,69	1.764.115,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	596.050,55	526.216,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.495.030,69	1.764.115,10
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	126.483,55	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	9.921.788,98	9.114.460,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	0,19	0,19
BENS MÓVEIS	4.378.950,65	4.351.464,55	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,19	0,19
BENS DE INFORMÁTICA	12.888,09	5.900,09	TOTAL PASSIVO	2.184.421,94	2.813.013,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.674,51	26.954,31			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.207,90	8.807,90			
VEÍCULOS	828.000,00	828.000,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	140.684,69	128.306,79			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.328.495,46	3.353.495,46			
BENS IMÓVEIS	5.542.838,33	4.762.996,21			
BENS DE USO ESPECIAL	32.000,00	30.000,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	520.152,97	422.162,70			
INSTALAÇÕES	47.000,00	25.000,00			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	107.957,55	107.957,55			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.835.727,81	4.177.875,96			
TOTAL	12.206.973,13	11.268.654,96			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.022.551,19	8.455.641,22
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	4.592.897,58
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	4.592.897,58
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.592.897,58
RESULTADOS ACUMULADOS	10.022.551,19	3.862.743,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.022.551,19	3.862.743,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.566.909,97	2.549.605,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.142.502,76	0,00

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

Exercício de 2015

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	312.791,92	312.791,92
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.346,54	1.000.346,54
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.022.551,19	8.455.641,22
			TOTAL	12.206.973,13	11.268.654,96
ATIVO FINANCEIRO	1.509.499,18	1.532.103,61	PASSIVO FINANCEIRO (685.419,06)+ Restos não Processado(598.175,87)	1.283.594,93	3.125.653,25
ATIVO PERMANENTE	10.697.473,95	9.736.551,35	PASSIVO PERMANENTE	1.499.002,88	1.768.087,29
			SALDO PATRIMONIAL	9.424.375,32	6.374.914,42

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 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	521,80	0,00	COMPENSAÇÕES	9.870.713,09	7.942.179,29
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	521,80	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	44.824,96
TOTAL	521,80	0,00	TOTAL	9.870.713,09	7.897.354,33
				9.870.713,09	7.942.179,29

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.509.499,18	1.532.103,61	PASSIVO CIRCULANTE	685.419,06	1.044.926,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.294.943,44	1.459.276,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	332.565,72	72.827,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.294.943,44	1.459.276,06	PESSOAL A PAGAR	221.131,74	72.827,55
CAIXA	3.997,13	4.399,90	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.576,00	0,00
CONTA ÚNICA	1.104.549,65	1.268.479,50	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	111.271,38	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.799,55	31.799,55	INSS A PAGAR	111.271,38	0,00
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	141.728,19	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	348.953,62	971.812,70
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	41.028,00	41.028,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	348.953,62	971.812,70
TOTAL	1.509.499,18	1.532.103,61	FORNECEDORES NACIONAIS	348.953,62	971.812,70
			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	1.000,06	286,20
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,06	286,20
			CONSIGNAÇÕES	0,06	286,20
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00	0,00
			CONVÊNIO A PAGAR	1.000,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	598.175,87	2.080.726,80
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	598.175,87	2.080.726,80
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	598.175,87	2.080.726,80
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	598.175,87	2.080.726,80
			TOTAL	1.283.594,93	3.125.653,25

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	179.634,42	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	96.866,78	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.495.030,88	1.764.115,29
ALMOXARIFADO	96.866,78	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	1.495.030,69	1.764.115,10
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.999,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.495.030,69	1.764.115,10
AUTOPEÇAS	73.867,78	0,00	INSS A PAGAR	1.495.030,69	1.764.115,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.517.839,53	9.640.676,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,19	0,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	596.050,55	526.216,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	0,19	0,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	596.050,55	526.216,12	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,19	0,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	126.483,55	56.649,12			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	469.567,00	469.567,00	TOTAL	1.499.002,88	1.768.087,29
IMOBILIZADO	9.921.788,98	9.114.460,76			
BENS MÓVEIS	4.378.950,65	4.351.464,55			
BENS DE INFORMÁTICA	12.888,09	5.900,09			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.674,51	26.954,31			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.207,90	8.807,90			
VEÍCULOS	828.000,00	828.000,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	140.684,69	128.306,79			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.328.495,46	3.353.495,46			
BENS IMÓVEIS	5.542.838,33	4.762.996,21			
BENS DE USO ESPECIAL	32.000,00	30.000,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	520.152,97	422.162,70			
INSTALAÇÕES	47.000,00	25.000,00			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	107.957,55	107.957,55			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.835.727,81	4.177.875,96			
TOTAL	10.697.473,95	9.736.551,35			

 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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-1.588.763,29
Ordinario	3.827.755,41
GERAL TOTAL	4.921,74
GERAL	5.829.916,35
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
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-154.892,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-472.329,95
TESOURO	976.743,53
Ordinario	385.487,70
GERAL	583.291,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.176,30
ALIENAÇÃO DE BENS	-36.433,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-27.778,81
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.229.043,20
Ordinario	-43.312,64
GERAL	1.473.848,23
EDUCAÇÃO	-2.914,63
ENSINO FUNDAMENTAL	-41.554,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-157.023,76
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-399.447,25
Ordinario	-4.734.922,64
GERAL	4.298.823,10
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
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-167.189,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-264.621,54
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	8.328,06
GERAL	8.328,06
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	225.904,25

ALEX ROBEVAN DE LIMA
PREFEITO
028.805.894-10