

EXERCICIO: 2015 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	28.721.528,92	25.917.771,72	PASSIVO CIRCULANTE	-814.951,36	-2.148.281,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.321.101,95	1.317.277,38	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.321.101,95	1.317.277,38	ISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-450.001,85	-1.645.834,59
CAIXA	3.132,48	1.965,54	PESSOAL A PAGAR	-391.086,34	-1.523.860,29
CONTA UNICA - RPPS	172.635,52	352.092,21	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-263.413,08	-1.303.835,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.130.378,26	935.715,28	PRECATORIOS DE PESSOAL	-127.673,26	-220.024,80
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.955,69	27.504,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-58.915,51	-121.974,30
CREDITOS A CURTO PRAZO	689.179,46	1.383.747,62	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDACAO	-45.432,38	-45.291,22
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		155.619,64	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-530,32
IMPOSTOS		33.792,35	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	-13.483,13	-10.467,24
TAXAS		54.720,60	OBRIGACAO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS		-222,05
CONTRIBUICAO DE MELHORIA		67.106,69	INSS A PAGAR		-60.525,00
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	243.750,00	761.881,25	FGTS		-4.938,47
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	243.750,00	761.881,25	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-224.103,82	-208.114,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	175.462,78	169.710,77	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-224.103,82	-208.114,47
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	175.462,78	169.710,77	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-44.727,24	-53.983,53
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	108.041,99	115.895,82	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-179.376,58	-154.130,94
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	32.027,40	63.851,10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-39.233,73	-88.166,77
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	40.708,17	28.713,14	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-6.830,90	-17.473,59
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	18.574,18	9.363,11	S		
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	3.249,11	3.501,23	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-32.402,83	-70.693,18
DIVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUICOES	13.483,13	10.467,24	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	161.924,69	180.640,14	0	39.233,73	88.166,67
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	161.924,69	180.640,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-24.898,98	-167.883,16
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.524,98	125.334,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-24.898,98	-167.883,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	866,28	616,28	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-115.946,71	-126.449,12
SUPERAMENTO DE FUNDOS	91,28	616,28	VALORES RESTITUIVEIS	-43.717,10	-51.947,56
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	775,00		CONSIGNACOES	-24.588,14	-51.947,56
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	7.300,13	6.849,04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-19.128,96	
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	7.300,13	6.849,04	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-72.229,61	-74.501,56
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.358,57	117.869,56	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-72.229,61	-57.234,60
CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	72.229,61	57.234,60			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.128,96	60.634,96			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	26.446.111,64	22.892.882,77			
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	26.456.141,98	22.897.554,35			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.230.483,22	22.687.388,18			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	225.658,76	210.166,17			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	-10.030,34	-4.671,58			
ESTOQUES	165.610,89	198.529,07			
ALMOXARIFADO	99.973,14	119.280,04			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	75.493,14	94.800,04			

EXERCICIO: 2015 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	24.480,00	24.480,00			
OUTROS ESTOQUES	65.637,75	79.249,03			
ATIVO NAO CIRCULANTE	23.465.678,77	22.469.249,28	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-40.307.850,67	-31.559.935,47
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	315.643,74	606.478,45	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS		
CREDITOS A LONGO PRAZO	248.320,78	459.155,49	ISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-168.750,58	-183.750,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	963.594,22	1.196.911,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-168.750,58	-183.750,58
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	600.137,29	312.831,55	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.463.660,38	1.020.065,41	A (RPPS)	-168.750,58	-183.750,58
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PR			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-102.623,66	-283.580,93
AZO	-2.947.821,69	-2.254.403,40	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-102.623,66	-283.580,93
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	168.750,58	183.750,58	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-48.454,69	-100.636,47
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	67.322,96	147.322,96	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FIN		
OUT.CHEC.REC. VALORES A LONGO PRAZO	67.322,96	147.322,96	ANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-3.683,20	-41.617,36
INVESTIMENTOS	222.511,20	196.975,84	JUROS CONTRATOS FINANC. INTERNOS	-3.683,20	-41.617,36
PARTICIPACOES PERMANENTES	222.511,20	196.975,84	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERN		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUI			O	3.683,20	41.617,36
VALENCIA PATRIMONIAL	222.117,50	196.582,14	PROVISOES A LONGO PRAZO	-39.969.153,47	-30.945.281,00
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUST			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO		
O	393,70	393,70	PRAZO	-39.969.153,47	-30.945.281,00
IMOBILIZADO	22.927.523,83	21.665.794,99	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS		
BENS MOVEIS	10.139.921,23	9.783.578,03	CONCEDIDOS		-7.008.954,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS		
NTAS	5.308.216,94	4.969.333,14	A CONCEDER		-26.090.300,00
BENS DE INFORMATICA	584.111,74	510.956,74	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFIC		
MOVEIS E UTENSILIOS	1.117.876,56	1.096.466,16	IOS CONCEDIDOS	-8.872.605,21	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFIC		
NICACAO	107.377,86	105.198,86	IOS A CONCEDER	-32.401.280,67	
VEICULOS	3.009.216,36	3.088.501,36	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACA		
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	7.220,00	7.220,00	O	1.304.732,41	2.153.973,00
DEMAIS BENS MOVEIS	5.901,77	5.901,77	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-67.322,96	-147.322,96
BENS IMOVEIS	12.787.602,60	11.882.216,96	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-67.322,96	-147.322,96
BENS DE USO ESPECIAL	6.366.082,39	6.168.064,78			
BENS DOMINICAIS	95.000,00	95.000,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	4.970.059,01	4.628.921,85			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.356.461,20	990.230,33			
TOTAL DO ATIVO	52.187.207,69	48.387.021,00	TOTAL DO PASSIVO	-41.122.802,03	-33.708.216,91
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			PATRIMONIO LIQUIDO	-11.064.405,66	-14.678.804,09
			RESULTADOS ACUMULADOS	-11.064.405,66	-14.678.804,09
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-11.064.405,66	-9.854.257,58
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	23.660.630,76	3.044.799,86
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERI		
			ORES	-13.881.349,37	-12.896.074,44
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-804.628,81	-2.983,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	99.922,24	
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-11.097.309,74	

EXERCICIO: 2015 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-9.052.720,74	
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	11.050,00	
			LUCROS E PREJUICIOS ACUMULADOS		-4.824.546,51
			LUCROS E PREJUICIOS DO EXERCICIO		-4.027.091,79
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		-797.454,72
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-11.064.405,66	-14.678.804,09
TOTAL	52.187.207,69	48.387.021,00	TOTAL	-52.187.207,69	-48.387.021,00
ATIVO FINANCEIRO	27.767.213,59	24.210.160,15	PASSIVO FINANCEIRO *	598.925,59	709.094,55
ATIVO PERMANENTE	24.419.994,10	24.176.860,85	PASSIVO PERMANENTE	41.027.861,21	33.375.426,77
			SALDO PATRIMONIAL	10.560.420,89	14.302.499,68

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2015 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-127.673,26	-220.024,80
			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-127.673,26	-220.024,80
TOTAL			TOTAL	-127.673,26	-220.024,80

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2015 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	EXERCICIO	EXERCICIO
	ATUAL	ANTERIOR
RECURSOS LIVRE	0001 256.412,53	133.265,33
MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020 14.491,91	13.132,44
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040 23.290,51	23.441,80
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0050 26.608.138,69	23.239.533,06
FUNDES	1002 14,62	743,41
FUNDO ESPECIAL	1004 2.081,99	47,73
FUNDEA	1005 894,47	9.493,86
FUNDO HABITACIONAL	1018 146,01	315,14
SALARIO EDUCACAO	1025 11.124,61	420,93
CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	1051 400,73	16,57
CIDE	1053 5.985,59	0,57
FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	1059 316,74	550,38
IGD PBF	1064 1.718,35	408,94
PAVILHAO ESPORTES	1087 19.091,17	-13.471,12
MULTAS DE TRANSITO	1092 2.019,76	1.481,19
CONSTRUCAO DE CRECHE	1096 571,76	525,60
AMPL.ESC.ERICO	1100 147,41	135,51
PISO BASICO FIXO	1101 2.172,86	274,34
RECUPERACAO ESTRADAS	1113 3.736,57	-208.411,62
IGD SUAS	1119 552,39	98,65
FUNDEBS	1121 20.072,97	0,00
PROGRAMA 2 TEMPO	1123 46,30	28,67
APOIO FINANCEIRO CRECHES	1137 80,80	37.474,50
PASSE LIVRE	1139 28.616,17	25.480,34
CALCARIO	1140 11.417,02	103.845,95
AQUISICAO RETRO ESCAVADEIRA 2014	1143 -146.250,00	0,00
AQUISICAO DE CAMINHAO 4X2 CACAMBA 2014	1144 -97.500,00	0,00
EDUC. INF. MANUT.	1145 27.505,16	25.284,54
OUTRAS REC. APLIC. SAUDE	4001 320,00	0,00
VEICULOS SAUDE	4002 16.460,00	13.800,00
ATENCAO BASICA	4011 27.622,48	20.571,11
PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050 20.051,47	4.862,46
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4090 13,60	1.493,57
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190 1.841,96	672,96
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4293 1.969,88	114.400,00
MED. ALTA COMPL. AMB. HOSP.	4501 7.029,30	4.707,83
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	4510 551,33	21.858,49
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4520 4.149,30	1.596,60
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	4521 8.017,31	22.768,72
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4530 2.514,48	247,61
SAUDE BUCAL	4540 295,51	0,06
TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA COMPL.	4590 18.981,13	115,68
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	4710 3.952,86	13.355,47
PISO ATENCAO BASICA EM VIG. SANITARIA	4760 4.643,92	7.350,68
FARMACIA BASICA FIXA	4770 298,02	559,92
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4931 251.716,07	0,00
RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	8001 562,29	20.051,18
TOTAL	27.168.288,00	23.642.529,05

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA

DATA EMISSAO 13/01/2016 ***** PAGINA 6 *****

***** TCE ***** EMP ** GENC ***** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

HORA EMISSAO: 17:13 *****

CNPJ:87.613.220/0001.79

MUNICIPIO DE CHAPADA

CONSOLIDADO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2015 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
--	--------------------	-----------------------

CARLOS ALZENIR CATTO
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL GUSTAVO RICHTER
SECRETARIO DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA