

EXERCICIO: 2014 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	25.917.771,72	23.097.085,47	PASSIVO CIRCULANTE	-2.148.281,44	-1.684.129,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.317.277,38	2.148.649,25	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.317.277,38	2.148.649,25	ISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.645.834,59	-1.124.558,06
CAIXA	1.965,54	4.210,12	PESSOAL A PAGAR	-1.523.860,29	-1.081.271,53
CONTA UNICA - RPPS	352.092,21	380.852,09	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-1.303.835,49	-1.081.271,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	935.715,28	1.670.857,23	PRECATORIOS DE PESSOAL	-220.024,80	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.504,35	92.729,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-121.974,30	-43.286,53
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.383.747,62	806.172,67	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDACAO	-45.291,22	-42.143,05
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	155.619,64		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-530,32	
IMPOSTOS	33.792,35		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	-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	761.881,25	307.015,67	FGTS	-4.938,47	-1.143,48
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	761.881,25	307.015,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-208.114,57	-208.763,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	169.710,77	187.968,65	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-208.114,47	-208.763,91
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	169.710,77	187.968,65	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-53.983,53	-61.979,91
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	115.895,82	155.663,54	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-154.130,94	-146.784,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	63.851,10	113.891,62	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-88.166,77	-96.760,53
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	28.713,14	23.797,30	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-17.473,59	-22.721,41
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.363,11	17.685,26	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-70.693,18	-74.039,12
DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.501,23	289,36	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	88.166,67	96.760,53
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES	10.467,24		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-167.883,16	-318.946,63
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	180.640,14	199.524,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-167.883,16	-318.946,63
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	180.640,14	199.524,81	FORNECEDORES NACIONAIS	-167.883,16	-316.448,63
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO		-44.000,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-126.449,12	-31.860,55
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-44.000,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-51.947,56	-22.410,47
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	125.334,88	101.583,18	VALORES RESTITUIVEIS	-51.947,56	-22.410,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	616,28	881,61	CONSIGNACOES	-74.501,56	-9.450,08
SUPRIMENTO DE FUNDOS	616,28	881,61	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-7.050,08
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	6.849,04	5.466,58	SUBVENCOES A PAGAR		-2.400,00
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	6.849,04	5.466,58	CONSORCIOS A PAGAR		
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	117.869,56	95.234,99	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-57.234,60	
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS		95.234,99			
CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	57.234,60				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.634,96				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	22.892.882,77	19.867.046,62			
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	22.897.554,35	22.024.469,21			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.687.388,18	22.024.469,21			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	210.166,17				

EXERCICIO: 2014 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
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	-4.671,58	-2.157.422,59			
(-) AJUSTES DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		-2.157.422,59			
ESTOQUES	198.529,07	173.633,75			
ALMOXARIFADO	119.280,04	98.373,90			
AUTOPECAS		7.676,28			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	94.800,04	66.217,62			
MATERIAIS A CLASSIFICAR	24.480,00	24.480,00			
OUTROS ESTOQUES	79.249,03	75.259,85			
ATIVO NAO CIRCULANTE	22.469.249,28	20.857.657,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-31.559.935,47	-24.551.321,55
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	606.478,45	1.293.380,95	ORRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS		
CREDITOS A LONGO PRAZO	459.155,49	1.026.286,35	ISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-183.750,58	-205.854,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.196.911,35	1.250.842,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-183.750,58	-205.854,76
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	312.831,55	329.305,74	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.020.065,41	1.077.397,80	A (RPPS)	-183.750,58	-205.854,76
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	-2.254.403,40	-1.837.114,61	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-283.580,93	-357.382,19
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	183.750,58	205.854,76	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-283.580,93	-357.382,19
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	147.322,96	267.094,60	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-100.636,47	-146.113,96
OUTR CRED A RECEB E VLRS A LONG PRZ	147.322,96	267.094,60	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FIN		
INVESTIMENTOS	196.975,84	507.104,01	ANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-41.617,36	-113.486,62
PARTICIPACOES PERMANENTES	196.975,84	507.104,01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	196.582,14	506.710,31	S		-5.119,26
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	393,70	393,70	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO		
IMOBILIZADO	21.665.794,99	19.057.172,90	S	-41.617,36	-108.367,36
BENS MOVEIS	9.783.578,03	8.580.830,95	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERN		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.969.333,14	4.367.569,42	O	41.617,36	113.486,62
BENS DE INFORMATICA	510.956,74	437.512,04	PROVISOES A LONGO PRAZO	-30.945.281,00	-23.720.990,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.096.466,16	993.531,18	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	105.198,86	93.416,18	PRAZO	-30.945.281,00	-23.720.990,00
VEICULOS	3.088.501,36	2.675.680,36	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS		
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	7.220,00	7.220,00	CONCEDIDOS	-7.008.954,00	-5.187.190,00
DEMAIS BENS MOVEIS	5.901,77	5.901,77	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS		
BENS IMOVEIS	11.882.216,96	10.476.341,95	A CONCEDER	-26.090.300,00	-20.719.290,00
BENS DE USO ESPECIAL	6.168.064,78	4.723.395,66	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		
BENS DOMINICAIS	95.000,00	95.000,00	O	2.153.973,00	2.185.490,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	4.628.921,85	3.840.601,22	DEMAIS ORRIGACOES A LONGO PRAZO	-147.322,96	-267.094,60
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	990.230,33	1.817.345,07	OUTRAS ORRIGACOES A LONGO PRAZO	-147.322,96	-267.094,60
TOTAL DO ATIVO	48.387.021,00	43.954.743,33	TOTAL DO PASSIVO	-33.708.216,91	-26.235.450,70
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			PATRIMONIO LIQUIDO	-14.678.804,09	-17.719.292,63

EXERCICIO: 2014 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
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-12.687.336,26	-12.687.336,26
			PATRIMONIO SOCIAL	-12.687.336,26	-12.687.336,26
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.991.467,83	-5.031.956,37
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.833.078,68	-208.738,18
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.044.799,86	-2.372.023,36
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-208.738,18	2.163.285,18
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.983,00	
			LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.824.546,51	-4.823.218,19
			LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	-4.027.091,79	-4.027.091,79
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-797.454,72	-796.126,40
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-14.678.804,09	-17.719.292,63
TOTAL	48.387.021,00	43.954.743,33	TOTAL	-48.387.021,00	-43.954.743,33
ATIVO FINANCEIRO	24.210.160,15	22.015.695,87	PASSIVO FINANCEIRO	709.094,55	394.093,71
ATIVO PERMANENTE	24.176.860,85	21.939.047,46	PASSIVO PERMANENTE	33.375.426,77	25.841.356,99
			SALDO PATRIMONIAL	14.302.499,68	17.719.292,63

## BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2014 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	-220.024,80	
			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-220.024,80	
TOTAL			TOTAL	-220.024,80	

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

EXERCICIO: 2014 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

		SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO
RECURSOS LIVRE	0001	139.418,58
MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	13.132,44
FUNDEB	0031	0,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040	23.441,80
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0050	23.242.836,58
FUNDES	1002	743,41
FUNDO ESPECIAL	1004	47,73
FUNDEA	1005	9.493,86
PISO BASICO VARIAVEL II	1011	0,00
FUNDO HABITACIONAL	1018	315,14
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	1021	25.152,32
SALARIO EDUCACAO	1025	420,93
FNDE - MERENDA ESCOLAR	1031	0,00
FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL	1042	0,00
PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	1047	0,00
CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	1051	16,57
CIDE	1053	0,57
CONVENIO - PAV. ESPORTES	1054	0,00
FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	1059	550,38
IGD PBF	1064	408,94
PAVILHAO ESPORTES	1087	-13.471,12
ASFALTO-MANUT. E CONSTRUCAO	1088	4.583,13
IMPLEMENTACAO CALCAMENTO	1089	25.720,57
MULTAS DE TRANSITO	1092	1.481,19
CONSTRUCAO DE CRECHE	1096	525,60
PISO BASICO VARIAVEL I	1097	0,00
AMPL.ESC.ERICO	1100	135,51
PISO BASICO FIXO	1101	274,34
EQUIPAMENTOS -EDUCACAO	1109	0,00
RECUPERACAO ESTRADAS	1113	-161.295,87
IGD SUAS	1119	98,65
BB ACADEMIA PRACA 120685	1122	0,00
PROGRAMA 2 TEMPO	1123	28,67
SANEAMENTO BASICO	1124	0,00
BB ACADEMIA TESOUREAS 12172	1125	0,00
BB ACADEMIA BOI PRETO	1126	3.615,33
BERS BACIA LEITEIRA	1127	0,00
SIT. EMERGENCIA REDES DE AGUA	1128	0,00
PAR FNDE 12192	1129	0,00
ACUDAGEM	1131	0,00
FNDE AQ.ONIBUS	1132	0,00
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1133	0,00
AQUIS. CAMINHAO - 2014	1134	0,00
AQUIS. PATRULHA AGRICOLA 2014	1135	9.436,77
APOIO FINANCEIRO CRECHES	1137	37.474,50
PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL	1138	0,00
PASSE LIVRE	1139	25.480,34
CALCARIO	1140	103.845,95
VALE SEMEN 2014	1141	26.195,33
ESCHVADEIRA HIDRAULICA	1142	-243.750,00

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

EXERCICIO: 2014 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

		SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO
EDUC. INF. MANUT.	1145	25.284,54
VEICULOS SAUDE	4002	13.800,00
ATENCAO BASICA	4011	20.571,11
PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	4.862,46
DIABETES MELLITUS	4051	0,00
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4080	1.930,05
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4090	1.493,57
PROGRAMA SAUDE BUCAL	4110	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	546,04
SALVAR-ESTADO	4170	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	672,96
AMPLIACAO HOSPITAL	4249	2.765,59
AQUIS. VEIC. UBS	4267	0,00
VANS. VEIC. AMBUL.	4292	2.341,42
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4293	114.400,00
MED. ALTA COMPL. AMB. HOSP.	4501	4.707,83
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	4510	21.858,49
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4520	1.596,60
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	4521	22.768,72
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4530	247,61
SAUDE BUCAL	4540	0,06
TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA COMPL.	4590	115,68
SAMU-FEDERAL	4620	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	4710	13.355,47
PISO ATENCAO BASICA EM VIG. SANITARIA	4760	7.350,68
FARMACIA BASICA FIXA	4770	559,92
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4931	0,00
UBS-CONSTRUCAO-AMPLIACAO	4935	0,00
RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	8001	60.301,21
TOTAL		23.597.888,15

CARLOS ALZENIR CATTO  
PREFEITO MUNICIPALMARIA CRISTINA DE QUADROS  
CONTADORA