

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 4

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>587.130,01</b>	<b>996.724,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.194.372,55</b>	<b>5.905.249,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	345.320,11	248.810,27	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.575.527,18</b>	<b>1.511.747,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	253.944,42	248.810,27	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>593.019,90</b>	<b>540.343,29</b>
CONTA ÚNICA	253.944,42	248.810,27	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.343,29	540.343,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	91.375,69	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	52.676,61	0,00
BANCOS	91.375,69	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>3.738,22</b>	<b>3.738,22</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.487,98</b>	<b>518.217,17</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.738,22	3.738,22
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	518.217,17	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>978.769,06</b>	<b>967.666,20</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	518.217,17	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	947.468,97	940.783,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.487,98	0,00	INSS A PAGAR	31.300,09	26.883,16
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.487,98	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>549.499,94</b>	<b>436.041,14</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>236.321,92</b>	<b>229.697,36</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>549.499,94</b>	<b>436.041,14</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>202.264,90</b>	<b>202.264,90</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	549.149,94	435.841,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.137,80	35.137,80	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	350,00	200,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	167.127,10	167.127,10	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.138,87</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>34.057,02</b>	<b>27.432,46</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.138,87</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	33.485,04	26.860,48	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	19.138,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	571,98	571,98	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.069.345,43</b>	<b>3.938.321,44</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.374.796,18</b>	<b>12.971.232,68</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>4.069.345,43</b>	<b>3.938.321,44</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.346.623,48</b>	<b>2.360.452,79</b>	CONSIGNAÇÕES	3.013.982,99	2.882.959,00
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.346.623,48</b>	<b>2.360.452,79</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	22.564,00	22.564,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	986.170,69	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.032.798,44	1.032.798,44
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.360.452,79	2.360.452,79	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>31.968.904,19</b>	<b>27.675.472,63</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.028.172,70</b>	<b>10.610.779,89</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>28.436.672,84</b>	<b>23.652.586,54</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>4.078.944,31</b>	<b>4.149.005,62</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>42.468,44</b>	<b>0,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.618,24	15.867,51	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	42.468,44	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.980,08	7.382,83	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>28.394.204,40</b>	<b>23.652.586,54</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.617,22	11.617,22	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.669.561,66	1.722.853,13
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.032.728,77	4.114.138,06	INSS A PAGAR	21.724.642,74	21.929.733,41
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.949.228,39</b>	<b>6.461.774,27</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.196.158,10</b>	<b>3.830.253,50</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.140.158,24	1.996.835,85	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.196.158,10</b>	<b>3.830.253,50</b>
INSTALAÇÕES	539.909,61	539.909,61	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.196.158,10	3.830.253,50
BENS DE USO ESPECIAL	148.869,81	123.869,81	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>336.073,25</b>	<b>192.632,59</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.120.290,73	3.801.159,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>	<b>336.073,25</b>	<b>192.632,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.961.926,19</b>	<b>13.967.957,48</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	336.073,25	85.552,83
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	107.079,76
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>38.163.276,74</b>	<b>33.580.721,79</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

2 de 4

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-23.201.350,55</b>	<b>-19.612.764,31</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-23.201.350,55</b>	<b>-19.612.764,31</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-23.201.350,55</b>	<b>-19.612.764,31</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.690.112,82	-6.739.934,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.612.764,31	-13.064.961,96
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.526,58	192.132,17
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-23.201.350,55</b>	<b>-19.612.764,31</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>14.961.926,19</b>	<b>13.967.957,48</b>
ATIVO FINANCEIRO	414.514,93	311.380,53	PASSIVO FINANCEIRO (6.194.372,55)+ Restos não Processado(1.597.121,50)	7.791.494,05	7.740.770,89
ATIVO PERMANENTE	14.547.411,26	13.656.576,95	PASSIVO PERMANENTE	31.968.904,19	27.675.472,63
			SALDO PATRIMONIAL	-24.798.472,05	-21.448.286,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

3 de 4

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
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>24.377.698,33</b>	<b>20.081.430,10</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	172.470,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.377.698,33	19.908.960,10
			<b>TOTAL</b>	<b>24.377.698,33</b>	<b>20.081.430,10</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

4 de 4

### NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>414.514,93</b>	<b>311.380,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.194.372,55</b>	<b>5.905.249,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	345.320,11	248.810,27	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>1.575.527,18</b>	<b>1.511.747,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	253.944,42	248.810,27	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>593.019,90</b>	<b>540.343,29</b>
CONTA ÚNICA	253.944,42	248.810,27	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.343,29	540.343,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	91.375,69	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	52.676,61	0,00
BANCOS	91.375,69	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>3.738,22</b>	<b>3.738,22</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>69.194,82</b>	<b>62.570,26</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.738,22	3.738,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.137,80	35.137,80	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>978.769,06</b>	<b>967.666,20</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.137,80	35.137,80	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	947.468,97	940.783,04
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>34.057,02</b>	<b>27.432,46</b>	INSS A PAGAR	31.300,09	26.883,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	33.485,04	26.860,48	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>549.499,94</b>	<b>436.041,14</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	571,98	571,98	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>549.499,94</b>	<b>436.041,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>414.514,93</b>	<b>311.380,53</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	549.149,94	435.841,14
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	350,00	200,00
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.138,87</b>
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.138,87</b>
			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	19.138,87
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.069.345,43</b>	<b>3.938.321,44</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>4.069.345,43</b>	<b>3.938.321,44</b>
			CONSIGNAÇÕES	3.013.982,99	2.882.959,00
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.032.798,44	1.032.798,44
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	22.564,00	22.564,00
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.597.121,50</b>	<b>1.835.521,73</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.597.121,50</b>	<b>1.835.521,73</b>
			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.597.121,50</b>	<b>1.835.521,73</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.597.121,50	1.835.521,73
			<b>TOTAL</b>	<b>7.791.494,05</b>	<b>7.740.770,89</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>172.615,08</b>	<b>685.344,27</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>31.968.904,19</b>	<b>27.675.472,63</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.487,98</b>	<b>518.217,17</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>28.436.672,84</b>	<b>23.652.586,54</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	518.217,17	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>42.468,44</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	518.217,17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	42.468,44	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.487,98	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>28.394.204,40</b>	<b>23.652.586,54</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.487,98	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.669.561,66	1.722.853,13
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>167.127,10</b>	<b>167.127,10</b>	INSS A PAGAR	21.724.642,74	21.929.733,41
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>167.127,10</b>	<b>167.127,10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.196.158,10</b>	<b>3.830.253,50</b>
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	167.127,10	167.127,10	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.196.158,10</b>	<b>3.830.253,50</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.374.796,18</b>	<b>12.971.232,68</b>	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.196.158,10	3.830.253,50
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.346.623,48</b>	<b>2.360.452,79</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>336.073,25</b>	<b>192.632,59</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.346.623,48</b>	<b>2.360.452,79</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>	<b>336.073,25</b>	<b>192.632,59</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	986.170,69	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	336.073,25	85.552,83
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.360.452,79	2.360.452,79	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	107.079,76
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.028.172,70</b>	<b>10.610.779,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.968.904,19</b>	<b>27.675.472,63</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>4.078.944,31</b>	<b>4.149.005,62</b>			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.618,24	15.867,51			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.980,08	7.382,83			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.617,22	11.617,22			
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.032.728,77	4.114.138,06			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.949.228,39</b>	<b>6.461.774,27</b>			
BENS DE USO ESPECIAL	148.869,81	123.869,81			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.140.158,24	1.996.835,85			
INSTALAÇÕES	539.909,61	539.909,61			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.120.290,73	3.801.159,00			
<b>TOTAL</b>	<b>14.547.411,26</b>	<b>13.656.576,95</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA  
 Acesso em: 11/06/2016 10:08:14  
 Documento em: https://www.transparencia.mec.gov.br/documentos/118649-d14e-472e-928f-630585223fcb

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Ordinario	0,00
EDUCAÇÃO	0,00
<b>TESOURO</b>	<b>-7.503.798,14</b>
Ordinario	-6.703.177,00
GERAL	-45.034,00
EDUCAÇÃO	-755.586,14
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>38.309,98</b>
Ordinario	38.309,98
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>
EDUCAÇÃO	0,00
<b>TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)</b>	<b>-7.465.488,16</b>