

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

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	607.500,80	416.810,80	PASSIVO CIRCULANTE	1.106.524,46	891.795,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	542.651,80	270.953,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	127.392,56	112.877,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	542.651,80	270.953,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.392,56	112.877,08
CONTA ÚNICA	542.651,80	270.953,91	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	73.945,66	66.221,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.385,23	11.385,23	INSS A PAGAR	53.446,90	46.655,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.385,23	11.385,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	887.073,23	596.225,71
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.385,23	11.385,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	887.073,23	596.225,71
ESTOQUES	53.463,77	134.471,66	FORNECEDORES NACIONAIS	887.073,23	596.225,71
ALMOXARIFADO	53.463,77	134.471,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.058,67	182.692,90
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.448,77	24.375,61	VALORES RESTITUÍVEIS	92.058,67	182.692,90
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	40.015,00	110.096,05	CONSIGNAÇÕES	86.653,27	177.287,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	744.978,76	631.856,35	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.405,40	5.405,40
IMOBILIZADO	744.978,76	631.856,35	TOTAL PASSIVO	1.106.524,46	891.795,69
BENS MÓVEIS	588.226,44	486.716,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS DE INFORMÁTICA	574,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.474,86	64.321,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.955,10	156.871,46
VEÍCULOS	93.600,00	93.600,00	RESULTADOS ACUMULADOS	245.955,10	156.871,46
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.119,78	112.389,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	245.955,10	156.871,46
DEMAIS BENS MÓVEIS	284.457,80	216.405,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.083,64	938.575,46
BENS IMÓVEIS	156.752,32	145.139,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.871,46	-781.704,00
INSTALAÇÕES	87.307,88	87.307,88	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.955,10	156.871,46
DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.444,44	57.831,53	TOTAL	1.352.479,56	1.048.667,15
TOTAL	1.352.479,56	1.048.667,15			

ATIVO FINANCEIRO	542.651,80	270.953,91	PASSIVO FINANCEIRO (1.106.524,46)+ Restos não Processado(772.063,43)	1.878.587,89	2.694.792,27
ATIVO PERMANENTE	809.827,76	777.713,24		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-526.108,33	-1.646.125,12



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

Exercício de 2015

2 de 2

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	4.058.745,96	4.094.685,14
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.058.745,96	4.094.685,14
			TOTAL	4.058.745,96	4.094.685,14



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:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	542.651,80	270.953,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.106.524,46	891.795,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	542.651,80	270.953,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	127.392,56	112.877,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	542.651,80	270.953,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.392,56	112.877,08
CONTA ÚNICA	542.651,80	270.953,91	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	73.945,66	66.221,69
TOTAL	542.651,80	270.953,91	INSS A PAGAR	53.446,90	46.655,39
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	887.073,23	596.225,71
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	887.073,23	596.225,71
			FORNECEDORES NACIONAIS	887.073,23	596.225,71
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.058,67	182.692,90
			VALORES RESTITUÍVEIS	92.058,67	182.692,90
			CONSIGNAÇÕES	86.653,27	177.287,50
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.405,40	5.405,40
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	772.063,43	1.802.996,58
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	772.063,43	1.802.996,58
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	772.063,43	1.802.996,58
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	772.063,43	1.802.996,58
			TOTAL	1.878.587,89	2.694.792,27



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:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	64.849,00	145.856,89			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.385,23	11.385,23			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.385,23	11.385,23			
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.385,23	11.385,23			
ESTOQUES	53.463,77	134.471,66			
ALMOXARIFADO	53.463,77	134.471,66			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.448,77	24.375,61			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	40.015,00	110.096,05			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	744.978,76	631.856,35			
IMOBILIZADO	744.978,76	631.856,35			
BENS MÓVEIS	588.226,44	486.716,94			
BENS DE INFORMÁTICA	574,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.474,86	64.321,36			
VEÍCULOS	93.600,00	93.600,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.119,78	112.389,78			
DEMAIS BENS MÓVEIS	284.457,80	216.405,80			
BENS IMÓVEIS	156.752,32	145.139,41			
INSTALAÇÕES	87.307,88	87.307,88			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.444,44	57.831,53			
TOTAL	809.827,76	777.713,24			



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:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
1
Acesse em: [https://brasil.gov.br/p/validadoc/seam/Código do documento: c9590329-4d3d-4804-b439-be9b7e4ca7c6](https://brasil.gov.br/p/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20c9590329-4d3d-4804-b439-be9b7e4ca7c6)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Ordinário	0,00
SAÚDE	0,00
TESOURO	-1.335.936,49
Ordinário	572.491,00
SAÚDE	-1.908.427,49
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-1.335.936,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	821.431,19	905.924,00	PASSIVO CIRCULANTE	951.110,88	1.003.804,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	821.431,19	905.924,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	428.268,82	369.831,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	821.431,19	905.924,00	PESSOAL A PAGAR	369.589,03	218.642,85
CONTA ÚNICA	821.431,19	905.924,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	981,33	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.102.766,06	730.787,80	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	368.607,70	218.642,85
IMOBILIZADO	1.102.766,06	730.787,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.679,79	151.188,51
BENS MÓVEIS	257.857,39	173.598,39	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	50.702,42	130.355,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.218,00	3.809,00	INSS A PAGAR	7.977,37	20.832,72
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	117.190,00	117.190,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	346.150,55	417.734,65
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.772,00	922,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	346.150,55	417.734,65
DEMAIS BENS MÓVEIS	51.677,39	51.677,39	FORNECEDORES NACIONAIS	346.150,55	417.734,65
BENS IMÓVEIS	844.908,67	557.189,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.691,51	216.238,03
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	638.472,85	385.125,61	VALORES RESTITUÍVEIS	176.691,51	216.238,03
DEMAIS BENS IMÓVEIS	206.435,82	172.063,80	CONSIGNAÇÕES	176.691,51	216.238,03
TOTAL	1.924.197,25	1.636.711,80	TOTAL PASSIVO	951.110,88	1.003.804,04
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	973.086,37	632.907,76
			RESULTADOS ACUMULADOS	973.086,37	632.907,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	973.086,37	632.907,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	340.178,61	-620.909,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	632.907,76	1.253.817,17
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	973.086,37	632.907,76
			TOTAL	1.924.197,25	1.636.711,80
ATIVO FINANCEIRO	821.431,19	905.924,00	PASSIVO FINANCEIRO (951.110,88)+ Restos não Processado(166.512,65)	1.117.623,53	2.211.808,68
ATIVO PERMANENTE	1.102.766,06	730.787,80		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	806.573,72	-575.096,88



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

Exercício de 2015

2 de 2

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	59.234,90	0,00	COMPENSAÇÕES	1.386.916,00	1.365.716,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	59.234,90	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.386.916,00	1.365.716,00
TOTAL	59.234,90	0,00	TOTAL	1.386.916,00	1.365.716,00



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:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	821.431,19	905.924,00	PASSIVO CIRCULANTE	951.110,88	1.003.804,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	821.431,19	905.924,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	428.268,82	369.831,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	821.431,19	905.924,00	PESSOAL A PAGAR	369.589,03	218.642,85
CONTA ÚNICA	821.431,19	905.924,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	981,33	0,00
TOTAL	821.431,19	905.924,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	368.607,70	218.642,85
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.679,79	151.188,51
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	50.702,42	130.355,79
			INSS A PAGAR	7.977,37	20.832,72
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	346.150,55	417.734,65
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	346.150,55	417.734,65
			FORNECEDORES NACIONAIS	346.150,55	417.734,65
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.691,51	216.238,03
			VALORES RESTITUÍVEIS	176.691,51	216.238,03
			CONSIGNAÇÕES	176.691,51	216.238,03
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	166.512,65	1.208.004,64
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	166.512,65	1.208.004,64
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	166.512,65	1.208.004,64
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	166.512,65	1.208.004,64
			TOTAL	1.117.623,53	2.211.808,68



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:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.102.766,06	730.787,80			
IMOBILIZADO	1.102.766,06	730.787,80			
BENS MÓVEIS	257.857,39	173.598,39			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.218,00	3.809,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	117.190,00	117.190,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.772,00	922,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	51.677,39	51.677,39			
BENS IMÓVEIS	844.908,67	557.189,41			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	638.472,85	385.125,61			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	206.435,82	172.063,80			
TOTAL	1.102.766,06	730.787,80			



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:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FELIX DA SILVA
VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.org.br>
1
Código do documento: c9590329-4d3d-4804-b439-be9b7e4ca7c6

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Ordinario	0,00
EDUCAÇÃO	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00
TESOURO	-313.706,49
Ordinario	-97.946,00
EDUCAÇÃO	263.393,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	-479.152,49
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	17.513,49
EDUCAÇÃO	17.513,49
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-296.192,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	162.496,38	81.919,84	PASSIVO CIRCULANTE	63.617,29	61.848,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.496,38	81.919,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.239,00	15.725,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.496,38	81.919,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.239,00	15.725,42
CONTA ÚNICA	162.496,38	81.919,84	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	265,28	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.953,71	55.671,71	INSS A PAGAR	973,72	15.725,42
IMOBILIZADO	64.953,71	55.671,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.156,87	12.628,01
BENS MÓVEIS	64.953,71	55.671,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	32.156,87	12.628,01
BENS DE INFORMÁTICA	10.444,00	8.594,00	FORNECEDORES NACIONAIS	32.156,87	12.628,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.774,62	5.642,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.221,42	33.494,71
VEÍCULOS	31.100,00	31.100,00	VALORES RESTITUÍVEIS	16.221,42	29.494,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	700,47	700,47	CONSIGNAÇÕES	16.221,42	29.494,71
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.348,00	3.048,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.000,00	4.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.586,62	6.586,62	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	14.000,00	4.000,00
TOTAL	227.450,09	137.591,55	TOTAL PASSIVO	63.617,29	61.848,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.832,80	75.743,41
			RESULTADOS ACUMULADOS	163.832,80	75.743,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	163.832,80	75.743,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.089,39	80.502,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.743,41	-4.758,98
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.832,80	75.743,41
			TOTAL	227.450,09	137.591,55

ATIVO FINANCEIRO	162.496,38	81.919,84	PASSIVO FINANCEIRO (63.617,29)+ Restos não Processado(143.919,09)	207.536,38	445.691,65
ATIVO PERMANENTE	64.953,71	55.671,71		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	19.913,71	-308.100,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 2

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	186.058,68	158.506,38
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	14.000,00	22.000,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	172.058,68	136.506,38
			TOTAL	186.058,68	158.506,38



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:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	162.496,38	81.919,84	PASSIVO CIRCULANTE	63.617,29	61.848,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.496,38	81.919,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	1.239,00	15.725,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.496,38	81.919,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.239,00	15.725,42
CONTA ÚNICA	162.496,38	81.919,84	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	265,28	0,00
TOTAL	162.496,38	81.919,84	INSS A PAGAR	973,72	15.725,42
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.156,87	12.628,01
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	32.156,87	12.628,01
			FORNECEDORES NACIONAIS	32.156,87	12.628,01
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.221,42	33.494,71
			VALORES RESTITUÍVEIS	16.221,42	29.494,71
			CONSIGNAÇÕES	16.221,42	29.494,71
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.000,00	4.000,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	14.000,00	4.000,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	143.919,09	383.843,51
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	143.919,09	383.843,51
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	143.919,09	383.843,51
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	143.919,09	383.843,51
			TOTAL	207.536,38	445.691,65



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:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.953,71	55.671,71			
IMOBILIZADO	64.953,71	55.671,71			
BENS MÓVEIS	64.953,71	55.671,71			
BENS DE INFORMÁTICA	10.444,00	8.594,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.774,62	5.642,62			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.348,00	3.048,00			
VEÍCULOS	31.100,00	31.100,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	700,47	700,47			
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.586,62	6.586,62			
TOTAL	64.953,71	55.671,71			



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:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Ordinário	0,00
TESOURO	-45.040,00
Ordinário	-105.226,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.186,00
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-45.040,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
1
Acesse em: <https://ppp.validaDoc.seam/Código.do.documento:c9590329-4d3d-4804-b439-be9b7e4ca7c6>

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

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.132,28	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	107.216,82	130.059,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.132,28	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.915,00	100.700,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	9.132,28	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	60.915,00	100.700,00
BANCOS	9.132,28	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	60.915,00	100.700,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.705,00	7.232,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.301,82	29.359,04
IMOBILIZADO	14.705,00	7.232,00	VALORES RESTITUÍVEIS	36.301,82	22.359,04
BENS MÓVEIS	14.705,00	7.232,00	CONSIGNAÇÕES	36.301,82	22.359,04
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.473,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.000,00	7.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.232,00	7.232,00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	10.000,00	7.000,00
TOTAL	23.837,28	7.232,00	TOTAL PASSIVO	107.216,82	130.059,04
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-83.379,54	-122.827,04
			RESULTADOS ACUMULADOS	-83.379,54	-122.827,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-83.379,54	-122.827,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.447,50	-122.827,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-122.827,04	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-83.379,54	-122.827,04
			TOTAL	23.837,28	7.232,00
ATIVO FINANCEIRO	9.132,28	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (107.216,82)+ Restos não Processado(15.240,00)	122.456,82	233.649,11
ATIVO PERMANENTE	14.705,00	7.232,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-98.619,54	-226.417,11



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

Exercício de 2015

2 de 2

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	31.460,00	49.460,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	2.000,00	20.000,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.460,00	29.460,00
			TOTAL	31.460,00	49.460,00



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:8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.132,28	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	107.216,82	130.059,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.132,28	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.915,00	100.700,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	9.132,28	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	60.915,00	100.700,00
BANCOS	9.132,28	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	60.915,00	100.700,00
TOTAL	9.132,28	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.301,82	29.359,04
			VALORES RESTITUÍVEIS	36.301,82	22.359,04
			CONSIGNAÇÕES	36.301,82	22.359,04
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.000,00	7.000,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	10.000,00	7.000,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.240,00	103.590,07
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.240,00	103.590,07
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.240,00	103.590,07
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.240,00	103.590,07
			TOTAL	122.456,82	233.649,11



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:8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.705,00	7.232,00			
IMOBILIZADO	14.705,00	7.232,00			
BENS MÓVEIS	14.705,00	7.232,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.473,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.232,00	7.232,00			
TOTAL	14.705,00	7.232,00			



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:8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
1
Acesse em: <https://ppp.validadoc.seam> Código do documento: c9590329-4d3d-4804-b439-be9b7e4ca7c6

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Ordinario	0,00
TESOURO	-122.456,88
Ordinario	-122.456,88
GERAL	0,00
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-122.456,88