

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

Dezembro(31/12/2015)

1 of 4

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE	18.335.466,95	13.893.369,21	PASSIVO CIRCULANTE	22.098.873,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.651.069,73	2.504.226,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	15.272.135,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.651.069,73	2.504.226,57	PESSOAL A PAGAR	7.986.516,57
CONTA ÚNICA	3.614.736,86	2.486.123,06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	47.853,42
CONTA ÚNICA RPPS	36.332,87	18.103,51	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.938.663,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.826.810,62	1.248.313,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.285.619,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.826.810,62	1.248.313,44	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.349.122,04
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	5.357.016,70	1.248.313,44	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.184.981,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	469.793,92	0,00	INSS A PAGAR	642.462,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.857.586,60	10.140.829,20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	109.053,89
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.857.586,60	10.140.829,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.427,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	8.857.586,60	10.140.829,20	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.427,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.291.862,30	38.836.507,95	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.427,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.587.667,97	15.303.963,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.205.254,72
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.587.667,97	15.303.963,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.205.254,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.704.194,33	23.532.544,76	FORNECEDORES NACIONAIS	5.178.311,90
IMOBILIZADO	10.609.033,83	10.229.954,18	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	26.942,82
BENS MÓVEIS	25.912,80	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.762,02
BENS DE INFORMÁTICA	131.450,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	72.762,02
VEÍCULOS	64.737,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	72.762,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.239,02	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.546.293,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.343.695,01	10.229.954,18	VALORES RESTITUIVEIS	1.546.293,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	15.097.649,27	13.303.780,75	CONSIGNAÇÕES	0,00
BENS IMÓVEIS	14.000,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	41.779.044,44
INSTALAÇÕES	15.083.649,27	13.303.780,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	32.860.021,61
DEMAIS BENS IMÓVEIS	-2.488,77	-1.190,17	PESSOAL A PAGAR	13.862,95
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.488,77	-1.190,17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	13.862,95
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	59.627.329,25	52.729.877,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.846.158,66
TOTAL	59.627.329,25	52.729.877,16	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.196.431,92
			INSS A PAGAR	21.526.885,55
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	224.273.051,48
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.857.586,60
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	113.647.202,09
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.263.779,91
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-260.352.987,47
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61.436,23
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61.436,23
			DÍVIDA FUNDADA COMPESA	61.436,23
			TOTAL PASSIVO	63.877.918,32
				259.927.546,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2015)

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			ESPECIFICAÇÃO
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			RESULTADOS ACUMULADOS
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			TOTAL
			-4.250.589,07
			-4.250.589,07
			-4.250.589,07
			202.947.080,62
			-207.197.669,69
			-4.250.589,07
			59.627.329,25
			52.729.877,16
			-207.197.669,69
			-207.197.669,69
			-207.197.669,69
			0,00
			-207.197.669,69
			-207.197.669,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

Exercício de 2015

3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	12.508.656,33	12.645.055,77	PASSIVO FINANCEIRO (22.098.873,88)+ Restos não Processado(5.864.542,80)	27.963.416,68	13.342.204,30
ATIVO PERMANENTE	47.118.672,92	40.084.821,39	PASSIVO PERMANENTE	41.779.044,44	249.071.668,13
			SALDO PATRIMONIAL	-10.115.131,87	-209.683.995,27

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS		Exercício Anual	Exercício Anterior
Recursos Próprios		133.569.050,88	0,00
Recursos Vinculados		2.613.884,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2015)

Exercício de 2015

4 of 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	10.412.637,99	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.412.637,99	0,00
			TOTAL	10.412.637,99	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: AUGUSTO CESAR CAVALCANTI BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 712589d0-3e10-4d1c-9d0a-04a254e60fcc

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



NOTAS EXPLICATIVAS
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADA DO EXERCÍCIO DE 2015

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

O objetivo é destacar os principais aspectos que compõem as demonstrações contábeis que evidenciam a situação patrimonial da entidade, notadamente as contas representativas do patrimônio e as de controle, com ênfase àquelas que possam afetar o patrimônio público municipal.

Nos Demonstrativos Consolidados da Administração Direta e Indireta do Município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

1. Prefeitura Municipal de Escada;
2. Fundo Municipal de Saúde;
3. Fundo Municipal de Assistência Social;
4. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente;
5. Câmara Municipal de Vereadores.

As demonstrações contábeis com informações relacionadas com o Poder Legislativo compreendem a execução orçamentária, financeira e patrimonial, a Câmara Municipal não enviou ao Poder Executivo as referidas demonstrações contábeis para a consolidação relativo ao exercício de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



ATIVO CIRCULANTE

1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras dos Fundos Especiais e outras contas correntes relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros.

As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

A disponibilidade dos recursos financeiros evidencia, no exercício de 2015, o valor de R\$ 3.651.069,73, que comparado com o exercício de 2014, constata-se um acréscimo de 45,80%, conforme está ilustrado na tabela abaixo:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Descrição	2015	2014
Conta Única	3.614.736,86	2.486.123,06
Conta Única RPPS	36.332,87	18.103,51
Total	3.651.069,73	2.504.226,57

2. Créditos a Receber

São créditos a curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício social subsequente.

Os valores a receber estão evidenciados na tabela seguinte:

CRÉDITOS A RECEBER		
Descrição	2015	2014
Créditos a Receber – Contribuições Prev.	5.357.016,70	1.248.313,44
Créditos Decorrentes do SUS	383.339,12	0,00
Créditos Decorrentes do FNAS	0,00	0,00
Créditos Decorrentes do FNDE	86.454,80	0,00
Total	5.826.810,62	1.248.313,44

3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Esse grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo.

A situação no fechamento do exercício de 2015 está representada no demonstrativo abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES ESTERSON RUIRE-HOSPICIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Certificação em: http://certificadp.seg.br/pt/pt/validaDocServlet?DocId=1906&DocIdDoc=1906&DocIdDoc=1906&DocIdDoc=1906&DocIdDoc=1906

DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		
Descrição	2015	2014
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

4. Investimentos de Aplicação Temporária a Curto Prazo

Os Investimentos decorrentes de aplicações temporárias de curto prazo compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo, que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.

No exercício representou:

INVESTIMENTOS DE APLICAÇÃO TEMPORÁRIA A CURTO PRAZO		
Descrição	2015	2014
Aplicações em Segmento de Renda Fixa	8.857.586,60	10.140.829,20
	0,00	0,00
Total	8.857.586,60	10.140.829,20

5. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Valor dos estoques no encerramento do exercício de 2015:

ESTOQUE		
Descrição	2015	2014
	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

6. Ativo Realizável a Longo Prazo

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzido-se os ajustes de perdas de créditos a longo prazo.

ATIVOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		
Descrição	2015	2014
Dívida Ativa Tributária - Prev.	3.802.282,89	0,00
Dívida Ativa Tributária	11.785.385,08	15.303.963,19
Total	15.587.667,97	15.303.963,19

7. Imobilizado

Ativo Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o grupo de bens imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam-se em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis em construção.

Abaixo a posição do valor patrimonial do imobilizado municipal:

IMOBILIZADO		
Descrição	2015	2014
Bens Móveis	10.609.033,83	10.229.954,18
Bens Imóveis	15.097.649,27	13.303.780,75
Depreciação	(2.488,77)	0,00
Total	25.704.194,33	23.532.544,76

É relevante informar que a Diretoria de Patrimônio inventariou os bens, todavia, não foi concluída a avaliação do valor real dos bens em uso e dos sucateados, assim como da depreciação.

No decorrer do exercício de 2015 efetuamos as incorporações sintéticas ao patrimônio municipal nas contas Bens Móveis e Imóveis, enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento no controle do patrimônio.

Historicamente na conta Outros Bens Imóveis permanece registrado o valor global dos imóveis desmembrados.

Acesso em: 14/05/2016 às 10:00:00. Documento assinado digitalmente por: GILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA HERBERTO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 14/05/2016 às 10:00:00. Documento assinado digitalmente por: GILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA HERBERTO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PASSIVO CIRCULANTE

8. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito; aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo de contas.

O critério utilizado pelo Município para apurar os valores a pagar foi realizado pelo Sistema de Contabilidade da instituição, com os valores abaixo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		
Descrição	2015	2014
Pessoal a Pagar	7.986.516,57	3.937.891,12
Encargos Sociais	7.285.619,09	158.631,77
Total	15.272.135,66	4.096.522,89

9. Empréstimos e Financiamentos

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo.

EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS		
Descrição	2015	2014
Empréstimos Internos	2.427,77	2.427,77
	0,00	0,00
Total	2.427,77	2.427,77

10. Fornecedores a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



Doc: Prefeitura - Assessoria - Planejamento - 090 (CHARLES EVERSON RYQUE - HOSPICIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 11/07/2015 14:56:10 - URL: http://www.escada.pb.gov.br/ppa/validaDoc.shtm - Código do documento: 42389005-5885-449b-b90e-382b9c1a6844
 12389005-5885-449b-b90e-382b9c1a6844

FORNECEDORES A PAGAR		
Descrição	2015	2014
Fornecedores e Contas a pagar	5.205.254,72	6.717.885,21
Total	5.205.254,72	6.717.885,21

11. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
Descrição	2015	2014
Valores restituíveis	1.546.293,71	39.042,85
	0,00	0,00
Total	1.546.293,71	39.042,85

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

12. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A LONGO PRAZO		
Descrição	2015	2014
Precatório	13.862,95	13.862,95
Dívida Junto ao RPPS	3.802.282,89	3.196.431,92
Dívida junto ao INSS	29.043.875,77	21.526.885,55
Total	32.860.021,61	24.737.180,42

13. Fornecedores a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



Documento assinado digitalmente por CHAQUESEVERSON RUIZINHERNANDEZ JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 11/11/2015 10:56:05 AM
 URL: http://www.escada.pb.gov.br/pap/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=7293600560824429b000e332b9c86844

FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
Descrição	2015	2014
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

14. Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazos ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

PROVISÕES A LONGO PRAZO		
Descrição	2015	2014
Provisões Matemáticas Previdenciárias	8.857.586,60	224.273.051,48
	0,00	0,00
Total	8.857.586,60	224.273.051,48

15. Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento após doze meses da data das demonstrações contábeis, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
Descrição	2015	2014
Dívida junto a Compepa	61.436,23	61.436,23
Total	61.436,23	61.436,23

16. Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Descrição	2015	2014
Resultado Acumulado	-4.250.589,07	-207.197.669,69
Resultado do exercício	202.947.080,62	0,00
Resultado do exercício anterior	-207.197.669,69	-207.197.669,69
Total	-4.250.589,07	-207.197.669,69



Documento assinado digitalmente por CHARLES EYERSON DUQUE HERPÉRIO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA. WILMAR PIRES BEZERRA
DocAccess: https://certificadp.org.br/pv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 472939005-5905-449b-b90e-387b5c1a9844

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



Escada, 31 de dezembro de 2015.

Wilmar Pires Bezerra
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Prefeitura Municipal de Escada, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Município e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Escada, 31 de dezembro de 2015.

Lucrecio Jorge Gomes Pereria da Silva

Prefeito

Wilmar Pires Bezerra

Contador



Processo nº 001/2015 - Assessoria Jurídica - Prefeitura Municipal de Escada - RJ
Assessoria Jurídica - Prefeitura Municipal de Escada - RJ
Rua: ... nº ... - Escada - RJ
Telefone: (24) 3373-4499
E-mail: ...@escada.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	112.346.080,00	129.144.280,00	102.996.916,21	101.108.541,13	83.640.409,64	26.147.366,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.879.900,00	87.121.142,72	71.418.566,59	71.378.196,40	56.906.185,76	15.702.571,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.266.180,00	41.918.137,28	31.578.349,62	29.730.344,73	26.734.223,88	10.339.792,45
DESPESAS DE CAPITAL	25.136.320,00	9.508.120,00	6.182.565,57	4.360.785,61	4.127.079,71	3.325.559,29
INVESTIMENTOS	24.286.320,00	6.498.120,00	3.892.768,77	2.070.988,81	1.837.282,91	2.605.331,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	3.010.000,00	2.289.796,80	2.289.796,80	2.289.796,80	720.203,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.188.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	138.671.000,00	138.671.000,00	109.179.481,78	105.469.326,74	87.767.489,35	29.491.511,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	138.671.000,00	138.671.000,00	109.179.481,78	105.469.326,74	87.767.489,35	29.491.511,22
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	138.671.000,00	138.671.000,00	109.179.481,78	105.469.326,74	87.767.489,35	29.491.511,22

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.749.115,45	229.978,43	220.452,43	0,00	1.528.665,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.164.274,00	4.165,29	1.039,29	0,00	1.160.108,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	584.841,45	225.813,14	219.413,14	0,00	365.428,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	754.924,70	101.959,36	101.959,36	0,00	652.965,34
INVESTIMENTOS	0,00	737.210,13	101.959,36	101.959,36	0,00	635.250,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	17.714,57	0,00	0,00	0,00	17.714,57
TOTAL	0,00	2.504.040,15	331.937,79	322.411,79	0,00	2.181.628,36

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	108.655,79	9.287.536,42	7.281.478,01	0,00	2.114.714,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.562,99	4.070.857,81	3.327.674,25	0,00	744.746,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.092,80	5.216.678,61	3.953.803,76	0,00	1.369.967,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.402.929,09	694.141,11	0,00	708.787,98
INVESTIMENTOS	0,00	1.402.929,09	694.141,11	0,00	708.787,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	108.655,79	10.690.465,51	7.975.619,12	0,00	2.823.502,18

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA, WILMAR PESS BEZERRA em 31/12/2015 às 14:58:41. Endereço eletrônico: https://www.escada.ma.gov.br/portal/controle-financeiro/controle-financeiro-73399989-4189-44f0-b0a7-05483606129

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	125.485.000,00	125.485.000,00	97.148.580,97	-28.336.419,03
RECEITA TRIBUTARIA	5.337.000,00	5.337.000,00	4.693.749,54	-643.250,46
Impostos	4.900.000,00	4.900.000,00	4.270.017,50	-629.982,50
Taxas	437.000,00	437.000,00	423.732,04	-13.267,96
RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.802.000,00	13.802.000,00	10.392.278,31	-3.409.721,69
Contribuicoes Sociais	11.410.000,00	11.410.000,00	8.809.946,72	-2.600.053,28
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.392.000,00	2.392.000,00	0,00	-2.392.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	1.582.331,59	1.582.331,59
RECEITA PATRIMONIAL	2.313.000,00	2.313.000,00	2.422.790,29	109.790,29
Receitas de Valores Mobiliários	2.283.000,00	2.283.000,00	1.650.882,84	-632.117,16
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	771.907,45	741.907,45
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	99.854.000,00	99.854.000,00	78.895.635,70	-20.958.364,30
Transferências Intergovernamentais	99.454.000,00	99.454.000,00	78.895.635,70	-20.558.364,30
Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.179.000,00	3.179.000,00	744.127,13	-2.434.872,87
Multas e Juros de Mora	374.000,00	374.000,00	317.926,58	-56.073,42
Indenizações e Restituições	255.000,00	255.000,00	141.620,32	-113.379,68
Receita da Dívida Ativa	1.050.000,00	1.050.000,00	174.710,92	-875.289,08
Receitas Correntes Diversas	1.500.000,00	1.500.000,00	109.869,31	-1.390.130,69
RECEITAS DE CAPITAL	13.186.000,00	13.186.000,00	957.131,71	-12.228.868,29
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Alienação de Bens Móveis	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.096.000,00	13.096.000,00	957.131,71	-12.138.868,29
Transferências Intergovernamentais	4.460.000,00	4.460.000,00	705.651,67	-3.754.348,33
Transferências de Convênios	8.636.000,00	8.636.000,00	251.480,04	-8.384.519,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	138.671.000,00	138.671.000,00	98.105.712,68	-40.565.287,32
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	138.671.000,00	138.671.000,00	98.105.712,68	-40.565.287,32
DÉFICIT (IV)			11.073.769,10	
TOTAL (V) = (III+IV)	138.671.000,00	138.671.000,00	109.179.481,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento gerado pelo Sistema de Contas em Arquivo - SICA - Prefeitura Municipal de Escada - 2015
 Acesso em: 31/12/2015 às 14:58:07
 Impresso em: 31/12/2015 às 14:58:07
 Usuário: JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

