



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

**Exercício: 2013**

**Mês: 14**

Data: 09/05/2014 09:02:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

| ATIVO  |                      |                      | PASSIVO                                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   | ESPECIFICAÇÃO                                | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>3.597.587,66</b>  | <b>1.613.104,75</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>5.042.935,93</b>  | <b>14.153.315,07</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                  | 3.184.837,32         | 1.209.128,37         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA      | 1.658.155,41         | 0,00                 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED          | 3.184.837,32         | 1.209.128,37         | PESSOAL A PAGAR                              | 1.089.325,24         | 0,00                 |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b> | <b>412.750,34</b>    | <b>403.976,38</b>    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR           | 13.683,00            | 0,00                 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC          | 260.548,28           | 283.056,21           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                     | 555.147,17           | 0,00                 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES            | 152.202,06           | 120.920,17           | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b> | <b>2.015.085,65</b>  | <b>5.341.973,32</b>  |
| <b>ESTOQUES</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION         | 2.015.085,65         | 5.341.973,32         |
| ALMOXARIFADO                                   | 0,00                 | 0,00                 | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>       | <b>1.369.694,87</b>  | <b>8.811.341,75</b>  |
| OUTROS ESTOQUES                                | 0,00                 | 0,00                 | VALORES RESTITUIVEIS                         | 1.350.069,36         | 892.985,25           |
|  |                      |                      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | 19.625,51            | 7.918.356,50         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    | <b>46.572.250,56</b> | <b>47.664.538,54</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                | <b>8.322.374,75</b>  | <b>5.546.628,31</b>  |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>33.393.368,27</b> | <b>40.034.707,55</b> | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA      | 5.090.591,51         | 3.154.317,48         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                         | 33.393.368,27        | 38.496.460,51        | PESSOAL A PAGAR                              | 256.274,40           | 0,00                 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR           | 0,00                 | 1.538.247,04         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR           | 271.016,35           | 271.016,35           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                           | <b>4,43</b>          | <b>4,43</b>          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                     | 4.563.300,76         | 2.883.301,13         |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                      | 4,43                 | 4,43                 | <b>FORNECEDORES A LONGO PRAZO</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>13.178.877,86</b> | <b>7.629.826,56</b>  | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZ          | 0,00                 | 0,00                 |
| BENS MOVEIS                                    | 7.505.599,25         | 6.911.279,50         | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>       | <b>3.231.783,24</b>  | <b>2.392.310,83</b>  |
| BENS IMOVEIS                                   | 5.673.278,61         | 718.547,06           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO              | 3.231.783,24         | 2.392.310,83         |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>13.365.310,68</b> | <b>19.699.943,38</b> |
|  |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    |                      |                      |
|  |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>    | <b>0,00</b>          | <b>29.577.699,91</b> |
|  |                      |                      | PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 0,00                 | 29.577.699,91        |
|  |                      |                      | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                 | <b>36.804.527,54</b> | <b>0,00</b>          |
|  |                      |                      | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS            | 36.804.527,54        | 0,00                 |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | <b>36.804.527,54</b> | <b>29.577.699,91</b> |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>50.169.838,22</b> | <b>49.277.643,29</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>50.169.838,22</b> | <b>49.277.643,29</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                        | <b>3.336.735,96</b>  | <b>1.330.048,54</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>8.517.370,06</b>  | <b>14.153.315,07</b> |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                        | <b>46.833.102,26</b> | <b>47.947.594,75</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                    | <b>8.322.374,75</b>  | <b>5.546.628,31</b>  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                       |                      |                      |  | <b>33.330.093,41</b> | <b>29.577.699,91</b> |

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2013

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
 CPF - 106.352.358-38  
 Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO  
 CRC - 1SP 264.720/O-0  
 Diretor Financeiro

WAGNER SANTOS CANTARIM  
 CRC - 1SP 223929/O-8  
 Contador

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012



**COMPENSAÇÕES:**

| ESPECIFICAÇÃO                            | EXERCÍCIO   | EXERCÍCIO   | ESPECIFICAÇÃO                             | EXERCÍCIO           | EXERCÍCIO            |
|--|-------------|-------------|---|---------------------|----------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS         | ATUAL       | ANTERIOR    | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS        | ATUAL               | ANTERIOR             |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTRO | 0,00        | 0,00        | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS   | 110,00              | 110,00               |
| AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES     | 0,00        | 0,00        | OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS               | 110,00              | 110,00               |
| AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A   | 0,00        | 0,00        | OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR    | 110,00              | 110,00               |
|  |             |             | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b> | <b>8.704.987,31</b> | <b>11.214.820,54</b> |
|  |             |             | CONTRATOS DE SEGUROS                      | 25.611,54           | 0,00                 |
|  |             |             | EM EXECUÇÃO                               | 25.611,54           | 0,00                 |
|  |             |             | EXECUTADOS                                | 0,00                | 0,00                 |
|  |             |             | CONTRATOS DE SERVIÇOS                     | 6.179.565,94        | 9.289.550,63         |
|  |             |             | EM EXECUÇÃO                               | 6.179.565,94        | 9.289.550,63         |
|  |             |             | EXECUTADOS                                | 0,00                | 0,00                 |
|  |             |             | CONTRATOS DE ALUGUEIS                     | 150.462,55          | 596.796,82           |
|  |             |             | EM EXECUÇÃO                               | 150.462,55          | 596.796,82           |
|  |             |             | EXECUTADOS                                | 0,00                | 0,00                 |
|  |             |             | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS         | 2.237.347,28        | 1.328.473,09         |
|  |             |             | EM EXECUÇÃO                               | 2.237.347,28        | 1.328.473,09         |
|  |             |             | EXECUTADOS                                | 0,00                | 0,00                 |
|  |             |             | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO            | 104.000,00          | 0,00                 |
|  |             |             | CONTRATOS DE GESTAO A LIQUIDAR            | 104.000,00          | 0,00                 |
|  |             |             | CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS            | 0,00                | 0,00                 |
|  |             |             | EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE TERCE     | 8.000,00            | 0,00                 |
|  |             |             | EM EXECUÇÃO                               | 8.000,00            | 0,00                 |
|  |             |             | EXECUTADOS                                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                              | <b>8.705.097,31</b> | <b>11.214.930,54</b> |

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2013

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
CPF - 106.352.358-38  
Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO  
CRC - 1SP 264.720/O-0  
Diretor Financeiro

WAGNER SANTOS CANTARIM  
CRC - 1SP 223929/O-8  
Contador

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012



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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| GERAL  | (1.277.108,20)               |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                    | 0,00                         |
| GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS                  | (34.203,03)                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | (12.110,39)                  |
| CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    | 2.871,46                     |
| EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS                 | (81.390,43)                  |
| EDUCAÇÃO INFANTIL  | (224.613,26)                 |
| ENSINO FUNDAMENTAL   | (480.695,07)                 |
| SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS                    | (35.369,43)                  |
| SAÚDE-GERAL  | (773.311,48)                 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS       | (2.324,20)                   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL   | (131.243,15)                 |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos                                       | (2.900.499,34)               |
| EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos                                      | 234.418,06                   |
| ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos                            | (30.403,58)                  |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB  | 289.193,82                   |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO   | (48.752,17)                  |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS   | (64.288,45)                  |
| SAÚDE-Convênios/entidades/fundos   | 43.518,99                    |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos                            | (207,72)                     |
| GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 21.206,98                    |
| GERAL - Convênios/entidades/fundos                                       | 0,00                         |
| EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos                                      | 55,35                        |
| ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos                            | (31.901,41)                  |
| ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos                                  | 0,00                         |
| SAÚDE-Convênios/entidades/fundos   | 263.087,66                   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos                            | 93.434,89                    |
|  | <b>(5.180.634,10)</b>        |

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2013

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
CPF - 106.352.358-38  
Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO  
CRC - 1SP 264.720/O-0  
Diretor Financeiro

WAGNER SANTOS CANTARIM  
CRC - 1SP 223929/O-8  
Contador

ENTIDADES:  
1 - PREFEITURA

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012