



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

**Exercício: 2014**

**Mês: 12**

Data: 23/03/2015 16:51:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.210.878,97</b>	<b>3.597.587,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.153.584,37</b>	<b>5.042.935,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.745.324,28	3.184.837,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	2.102.813,63	1.658.155,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	8.745.324,28	3.184.837,32	PESSOAL A PAGAR	1.094.508,08	1.089.325,24
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.037,76	13.683,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	994.267,79	555.147,17
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>465.554,69</b>	<b>412.750,34</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	<b>1.366.072,07</b>	<b>2.015.085,65</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	250.863,44	260.548,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	1.366.072,07	2.015.085,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	214.691,25	152.202,06	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.684.698,67</b>	<b>1.369.694,87</b>
OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.637.969,39	1.350.069,36
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>49.678.229,17</b>	<b>46.572.250,56</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.729,28	19.625,51
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>30.394.828,75</b>	<b>33.393.368,27</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.572.921,80</b>	<b>8.322.374,75</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.362.329,47	33.393.368,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	5.095.916,34	5.090.591,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	32.499,28	0,00	PESSOAL A PAGAR	231.370,40	256.274,40
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.354,56</b>	<b>4,43</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	246.648,86	271.016,35
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.354,56	4,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.617.897,08	4.563.300,76
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.279.045,86</b>	<b>13.178.877,86</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.477.005,46</b>	<b>3.231.783,24</b>
BENS MOVEIS	8.173.834,21	7.505.599,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.477.005,46	3.231.783,24
BENS IMOVEIS	11.105.211,65	5.673.278,61	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.726.506,17</b>	<b>13.365.310,68</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>36.804.527,54</b>	<b>36.804.527,54</b>
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	36.804.527,54	36.804.527,54
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	9.358.074,43	
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.162.601,97</b>	<b>36.804.527,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58.889.108,14</b>	<b>50.169.838,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58.889.108,14</b>	<b>50.169.838,22</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.952.390,33</b>	<b>3.336.735,96</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.534.934,15</b>	<b>8.517.370,06</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>49.936.717,81</b>	<b>46.833.102,26</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>7.572.921,80</b>	<b>8.322.374,75</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>41.781.252,19</b>	<b>33.330.093,41</b>

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2014

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
 CPF - 106.352.358-38  
 Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO  
 CRC 1SP 264720/O-0  
 Diretor Municipal de Fazenda

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



**COMPENSAÇÕES:**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	EXERCÍCIO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	ANTERIOR
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTRO	4.059.627,68	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	110,00	110,00
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	4.059.627,68	0,00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS	110,00	110,00
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A	2.460.577,29	0,00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	110,00	110,00
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - E	1.599.050,39	0,00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>26.924.669,93</b>	<b>8.704.987,31</b>
			CONTRATOS DE SEGUROS	25.611,54	25.611,54
			EM EXECUÇÃO	25.611,54	25.611,54
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.129.594,85	6.179.565,94
			EM EXECUÇÃO	6.879.310,77	6.179.565,94
			EXECUTADOS	11.250.284,08	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUEIS	826.347,72	150.462,55
			EM EXECUÇÃO	317.882,68	150.462,55
			EXECUTADOS	508.465,04	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.611.115,82	2.237.347,28
			EM EXECUÇÃO	2.087.818,67	2.237.347,28
			EXECUTADOS	523.297,15	0,00
			EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO	5.324.000,00	104.000,00
			CONTRATOS DE GESTAO A LIQUIDAR	3.139.833,25	104.000,00
			CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS	2.184.166,75	0,00
			EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE TERCE	8.000,00	8.000,00
			EM EXECUÇÃO	8.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.059.627,68</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.924.779,93</b>	<b>8.705.097,31</b>

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2014

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
 CPF - 106.352.358-38  
 Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO  
 CRC 1SP 264720/O-0  
 Diretor Municipal de Fazenda

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**

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>
GERAL	1.465.370,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(124,05)
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(33.888,09)
ALIENAÇÃO DE BENS	(8.424,17)
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20,87
EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	120.116,75
EDUCAÇÃO INFANTIL	(292.700,21)
ENSINO FUNDAMENTAL	(498.763,00)
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(35.369,43)
SAÚDE-GERAL	(933.181,39)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	21.847,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(182.953,44)
GERAL - Convênios/entidades/fundos	438.655,69
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	(1.257.574,92)
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	58.887,84
EDUCAÇÃO-FUNDEB	174.725,58
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(92.664,60)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(67.262,88)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	412.243,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	21.250,94
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	22.062,44
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	(7.106,21)
EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	32.600,87
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	(106.393,46)
ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	(3.983,15)
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	(26.367,28)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	196.429,99
	<b>(582.543,82)</b>

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2014

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
CPF - 106.352.358-38  
Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO  
CRC 1SP 264720/O-0  
Diretor Municipal de Fazenda

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

**ENTIDADES:**  
**1 - PREFEITURA**

**Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012**