



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 08/04/2016 17:07:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 12

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	29.167.182,40	9.210.878,97	PASSIVO CIRCULANTE	6.360.343,12	5.153.584,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.458.456,40	8.745.324,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	2.687.547,22	2.102.813,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	4.458.456,40	8.745.324,28	PESSOAL A PAGAR	1.443.445,62	1.094.508,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.322.089,53	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.603,95	14.037,76
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.228.497,65	994.267,79
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.322.089,53	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	1.753.300,17	1.366.072,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	386.636,47	465.554,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	1.651.560,00	1.366.072,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	129.943,02	250.863,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRA	101.740,17	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	256.693,45	214.691,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2,86	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	2,86	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.919.492,87	1.684.698,67
OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.825.762,16	1.637.969,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.466.191,44	49.678.229,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.730,71	46.729,28
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.973,58	30.394.828,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.681.561,79	7.572.921,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	44,24	30.362.329,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	4.746.773,58	5.095.916,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	46.929,34	32.499,28	PESSOAL A PAGAR	180.531,84	231.370,40
INVESTIMENTOS	4.354,56	4.354,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	246.648,86	246.648,86
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.354,56	4.354,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.319.592,88	4.617.897,08
IMOBILIZADO	23.414.863,30	19.279.045,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.934.788,21	2.477.005,46
BENS MÓVEIS	8.132.877,91	8.173.834,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.934.788,21	2.477.005,46
BENS IMÓVEIS	15.281.985,39	11.105.211,65	TOTAL DO PASSIVO	13.041.904,91	12.726.506,17
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	46.162.601,97	46.162.601,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.162.601,97	46.162.601,97
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	(6.571.133,04)	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.591.468,93	46.162.601,97
TOTAL	52.633.373,84	58.889.108,14	TOTAL	52.633.373,84	58.889.108,14
ATIVO FINANCEIRO	4.715.149,85	8.952.390,33	PASSIVO FINANCEIRO	10.759.523,90	9.534.934,15
ATIVO PERMANENTE	47.918.223,99	49.936.717,81	PASSIVO PERMANENTE	6.681.561,79	7.572.921,80
SALDO PATRIMONIAL				35.192.288,15	41.781.252,19

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2015

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 Geral

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 12

Data: 08/04/2016 17:07:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	ANTERIOR
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTRO	2.460.577,29	2.460.577,29	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	110,00
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.460.577,29	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍ	0,00	110,00
CONVÊNIOS A RECEBER	2.460.577,29	0,00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A E	0,00	110,00
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	2.460.577,29	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.637.727,22	12.458.456,91
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECE	0,00	2.460.577,29	CONTRATOS DE SEGUROS	25.611,54	25.611,54
			A EXECUTAR	25.611,54	25.611,54
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.670.598,68	6.879.310,77
			A EXECUTAR	7.615.958,36	6.879.310,77
			EXECUTADOS	10.054.640,32	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.321.261,82	317.882,68
			A EXECUTAR	389.179,62	317.882,68
			EXECUTADOS	932.082,20	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.472.421,93	2.087.818,67
			A EXECUTAR	2.225.934,93	2.087.818,67
			EXECUTADOS	246.487,00	0,00
			CONTRATO DE GESTÃO	3.139.833,25	3.139.833,25
			A LIQUIDAR	1.409.000,00	3.139.833,25
			LIQUIDADOS	1.730.833,25	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.000,00	8.000,00
			A EXECUTAR	8.000,00	8.000,00
TOTAL	2.460.577,29	2.460.577,29	TOTAL	24.637.727,22	12.458.566,91

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2015

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 Geral

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL	(2.994.341,95)
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(6.567,08)
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(33.888,09)
ALIENAÇÃO DE BENS	(68.411,19)
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.874,02
EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	42.789,63
EDUCAÇÃO INFANTIL	(245.683,51)
ENSINO FUNDAMENTAL	(767.824,77)
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(35.369,43)
SAÚDE-GERAL	(1.341.159,72)
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	5.709,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	5.886,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(248.379,08)
GERAL - Convênios/entidades/fundos	582.838,18
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	(416.489,24)
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	(1.373,76)
EDUCAÇÃO-FUNDEB	144.233,20
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(262.874,84)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(31.151,37)
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	84.134,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	(284,50)
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	14.128,94
GERAL - Convênios/entidades/fundos	(493.000,00)
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	(8.174,20)
EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	27.769,28
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	21.808,43
ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	(571,86)
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	(73.793,55)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	52.791,42
	(6.044.374,05)

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2015

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 Geral

ENTIDADES:
1 - PREFEITURA

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012