



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO de 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>206.294.054,88</b>	<b>166.996.066,06</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.338.788,37</b>	<b>37.155.329,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.344.625,12	162.509.803,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.466.055,92	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	571.256,33	4.187.934,23
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.609.868,99	26.356.540,76
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	488.073,80	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.203.533,33	6.610.854,15
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>112.671.017,48</b>	<b>101.973.779,14</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	19.034.186,93	31.456.775,95
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.607.672,83	2.492.773,08	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.415.359,97	13.270.292,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	115.232.391,58	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	3.109.365,35	1.993.489,90	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	960.737,77	1.760.374,44
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	82.260.732,81	55.486.336,04
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>282.948.306,04</b>	<b>230.963.265,19</b>	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	115.861.124,07	101.310.733,72	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	115.469.786,64	100.919.396,29	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>135.009.805,85</b>	<b>139.129.108,28</b>
Clientes	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
Dívida Ativa Tributária	115.469.786,64	100.919.396,29		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	3.718.836,88	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	391.337,43	391.337,43	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	350.513.718,19	258.830.222,97
Investimentos	10.230.010,77	0,00	Resultado do exercício	74.809.745,84	-9.029.880,57
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultados de exercícios anteriores	275.703.972,35	267.860.103,54
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO de 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	10.230.010,77	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>354.232.555,07</b>	<b>258.830.222,97</b>
Imobilizado	156.857.171,20	129.652.531,47			
Bens Móveis	52.561.027,16	50.625.561,55			
Bens Imóveis	104.296.144,04	79.026.969,92			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>489.242.360,92</b>	<b>397.959.331,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>489.242.360,92</b>	<b>397.959.331,25</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>201.577.016,70</b>	<b>162.509.803,08</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>22.338.788,37</b>	<b>37.155.329,14</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>156.857.171,20</b>	<b>129.652.531,47</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>112.671.017,48</b>	<b>101.973.779,14</b>



## PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

## BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO de 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Atos Potenciais	62.019.320,56	0,00	Execução de Atos Potenciais	62.019.320,56	0,00
Administração Financeira	19.502.737,25	0,00	Execução da Administração Financeira	19.502.737,25	0,00
Outros Controles	253.952.605,22	253.952.605,22			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	-1.522.418,01
Recursos Ordinários	3.741.615,62
MDE	-7.951.995,19
FUNDEB - Outras Despesas (40%)	10.343.808,33
FUNDEB - Pagamento Profissionais Magistério (60%)	-10.075.186,72
MDE - Remuneração Depósitos Bancários	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas de Educação Básica - 40%)	0,00
FUNDEB - Remuneração Depósitos Bancários (PAG.PROF.MAGISTÉRIO-60%)	0,00
Recursos do FNDE	2.091.416,07
Recursos do SUS	848.681,73
Recursos Vinculados ao Trânsito	-520.757,85
Vinculada	46.204.940,34
Previdência	26.647.521,08
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	25.387.514,99
Recurso Vinculado - AGERSA	1.260.006,09
Transferências obrigatórias de outro entre	4.884.451,28
Transferências do Estado	3.758.825,68
Rec. Tax. Vinc. Saúde	-17.006,81
Especialidades SUS - Outros Serv. Saúde	-72.524,14
Farmácia Básica	92.705,20
Co-Financ. Atenção Primária a Saúde-PECASP	-19.130,13
Royalties Petróleo Estadual	3.774.781,56



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO de 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Demais Transferências do Estado	1.027.616,18
Benefícios Eventuais	40.000,00
Piso Básico Fixo - CRAS	256.729,00
Piso PAEFI - CRAS	71.574,00
Medidas Sócio-Educativas LA e PSC	15.003,00
Abordagem Social Populacional Rua	8.386,67
PAC I Abrigo Criança Adolescente	160.388,50
PAC II Albergue Idosos	0,00
Outras Transferências do Estado FUNCOP	475.535,01
Transferências da União	98.009,42
Ação Continuada - PAC I Idoso	74.204,32
PETI-Prog. Erradicação Trabalho Infantil	-25.545,27
Bolsa Família Serviço - IGD M	23.841,24
PAIF-CRAS - Serv. Prot. Atend. Integ. Família - CTO Referenc. Assist. Social	86.679,65
Pro Jovem - Prog. Nacional Inclusão Jovens	-45.407,88
Serv. Convivência Idoso/Criança	-14.567,20
PFMC II - CREAS Piso Fixo Média Complexidade/CTO Refer. Esp. Assist. Social	-1.365,44
Outras Transferências União (FNAS)	170,00
Remun. Depósito Bancário Outros Repasses FNAS	155.384,75
Piso Transição Média Complexada	-56.356,02
IGD - SUAS	-17.795,00
CIDE	31.125,04
COSIP	3.140.861,82
FEP - Royalties do Petróleo	2.035.776,40
PMAT II	0,00
Pro-Transporte	0,00
Nosso Bairro	-314.129,71
Convênios	16.877.287,91
SEMDDES - Contrap Cozinha Comunitária	0,00
SEMAG - Contrap Implantação Telefonia Movel Rural	0,00
SEMAG - Contrap Reforma Mercado Municipal Quincas Leão	0,00
SEMAG - Contrap Aquisição de Equipamentos e Kit's para Hortas Agroecológicas	0,00
SEMAG - Contrap Construção de Agroindústria em Comunidades Rurais	0,00
SEMAG - Contrap Aquisição de Equipamentos e Materiais	0,00



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO de 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL

SEMCULT - Contra Part Apoio a Bienal Rubem Braga	0,00
SEMAG - Contra Part Aquisição de Horas/Máquina	-25.253,69
SEMO - Contra Part Programa Federal Pro-Municípios	0,00
Transporte Escolar	-138.951,61
Rendimentos Diversos Convênio Programas de Educação	18.348.055,76
Recursos Próprios - Saúde	-2.503.405,96
SEMUS - Reforma Policlínica Bolívar de Abreu	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)	3.713,83
SEMUS - Reforma Policlínica Bolívar de Abreu	950.000,00
Rendimento Depósitos Bancário - Demais Convênios do Estado - Saúde	3.701,12
SEMDES - Compra Direta	-65.180,45
SEMDES - Programa Incluir	120.837,63
SEMDES - IASES Medidas Sócio Educativas	-109.378,83
SEMAG - Implantação de Telefonia Móvel Rural	0,00
SEMAG - Reforma do Mercado Municipal Quincas Leão	0,00
SEMAG - Aquisição de Equipamentos e Kit's para Hortas Agroecológicas	0,00
SEMAG - Construção de Agroindústria em comunidades rurais	0,00
SEMAG - Aquisição de Equipamentos e Materiais	0,00
SEMCULT - Apoio a Bienal Rubem Braga	0,00
SEMO - Infraestrutura Urbana	0,00
Rendimento Diversos Conv. Estado	81.246,55
SEMAG - Aquisição de Horas/Máquina	0,00
SEMDEC - Fomento a Pesquisa e Inovação	0,00
SEMDEC - Programa Nacional de Apoio a Incubadoras e Empresas	0,00
SEMO - Programa Federal Pró-Municípios	0,00
SEMUTHA - Trabalho Social Minha Casa Minha Vida	0,00
Rendimento Diversos Conv. União	211.903,56
Receita de Capital	2.680.131,35
Alienações de Bens e Direitos	0,00
Alienação de Bens e Direitos AGERSA	0,00
Outras Receitas	2.680.131,35
<b>Total</b>	<b>44.682.522,33</b>

---

NICEIA CARDOZO DA SILVA BEDIN  
CONTADORA CRC Nº 6.103

---

MAURICIO LUIZ DALTIO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

---

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL