



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Palmas de Monte Alto**  
"O Passado Construindo o Futuro"  
Administração 2013/2016

**BALANÇO PATRIMONIAL DO**  
**EXERCÍCIO ANTERIOR**



000111

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.450.360,45
CASH E EQUIVALENTES DE CASH	3.720.708,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR /	237.439,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.219.117,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.450.103,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500.005,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	782.827,25
IMOBILIZADO	21.719.111,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.322.241,24
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR /	17.322.241,24
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.772.601,70</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	5.187.222,31
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.505.939,16
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.671.238,40
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.955,25
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.187.222,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.939.824,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.939.824,01</b>



000112

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		3.720.706,68	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.460.360,46
ATIVO CIRCULANTE		3.720.706,68	PASSIVO CIRCULANTE		3.460.360,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.720.706,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		237.429,30
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		3.720.706,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.420.103,91
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		792.827,25
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		105.987,15
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		3.460.327,61
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		22.219.117,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.322.241,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.219.117,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		17.322.241,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		500.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		17.322.241,24
IMOBILIZADO		21.719.117,33	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		17.322.241,24
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		22.219.117,33			
SALDO PATRIMONIAL					6.061.265,16
COMPENSAÇÕES					
	Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		4.780.804,47	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.465.366,72
TOTAL			TOTAL		
			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
			Ordinários		-699.291,49
			Recursos Ordinários		-699.291,49
			Vinculados		729.398,72
			Recebíveis de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%		1.010.723,02
			Recebíveis de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%		-869.219,32
			Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação		122.659,99
			Transferências de Recursos do - SUS		255.443,51
			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		435.527,40
			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		-5.746,13
			Transferências do FUNDEF/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos profissionais		-4.485.527,47
			Transferências do FUNDEF/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da Educação		4.803.717,72
			Transferências de Convênios - Educação		113.287,95
			Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação)		-651.283,02
			Transferência de Recursos do - FNAS		179.198,15
			Transferência do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES		547,85

ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS MONTE ALTO  
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Balho Siste  
 Exercicio 1  
 Período: Janeiro a Dezen  
 Págm



000115

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Vinculados	728.398,72
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recus	17.108,83
<b>TOTAL</b>	<b>235.107,24</b>

Palmas de Monte Alto, 28/03/2016

Fernando Nogueira Laranjeira  
 Prefeito Municipal

Carlos Alberto Tebiera de Araújo  
 Tesoureiro

Calúcia Pereira de Moraes  
 CRC - BA-03820650  
 CPF: 000.125.765-06

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Administração  
 e Finanças/ Tesouraria  
 Decreto 160013