

## MUNICÍPIO: GUARACIABA

Vrs:160406.1

## BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Exercício 2015

Valores em R\$

| ATIVO  | Nota | 2015                 | 2014                 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                              |      | <b>9.038.193,35</b>  | <b>8.898.383,55</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 8.789.729,81         | 8.846.241,84         |
| Créditos a Curto Prazo                               |      | 248.463,54           | 52.141,71            |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     |      | <b>9.038.193,35</b>  | <b>8.898.383,55</b>  |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          |      | <b>9.311.269,73</b>  | <b>9.374.943,26</b>  |
| Realizável a Longo Prazo                             |      | 587.346,88           | 564.549,56           |
| Créditos a Longo Prazo                               |      | 579.370,19           | 564.549,56           |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques   |      | 7.976,69             | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado  |      | 8.723.922,85         | 8.810.393,70         |
| Intangível   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total de Ativo Não Circulante</b>                 |      | <b>9.311.269,73</b>  | <b>9.374.943,26</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                |      | <b>18.349.463,08</b> | <b>18.273.326,81</b> |

Valores em R\$

| PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO   | Nota | 2015                | 2014                |
|--|------|---------------------|---------------------|
| <b>Passivo Circulante</b>  |      | <b>3.522.383,86</b> | <b>3.195.636,60</b> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto |      | 1.023.597,71        | 741.430,43          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                               |      | 0,00                | 4.367,19            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                              |      | 2.283.242,56        | 2.232.504,91        |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo   |      | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                 |      | 0,00                | 0,00                |
| Provisões a Curto Prazo  |      | 0,00                | 0,00                |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  |      | 215.543,59          | 217.334,07          |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                                       |      | <b>3.522.383,86</b> | <b>3.195.636,60</b> |

MUNICÍPIO: GUARACIABA

Vrs:160406.1

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Exercício 2015

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Passivo Não Circulante</b>  | <b>17.247.173,94</b> | <b>17.563.190,97</b> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo | 3.034.189,72         | 3.368.576,34         |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                               | 298.323,89           | 279.954,30           |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo   | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisões a Longo Prazo  | 13.914.660,33        | 13.914.660,33        |
| Demais Obrigações a Longo Prazo  | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultado Diferido   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                                   | <b>17.247.173,94</b> | <b>17.563.190,97</b> |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  | <b>-2.420.094,72</b> | <b>-2.485.500,76</b> |
| Patrimônio Social e Capital Social                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Reservas de Capital  | 0,00                 | 0,00                 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial   | 0,00                 | 0,00                 |
| Reservas de Lucros   | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Reservas  | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultados Acumulados  | -2.420.094,72        | -2.485.500,76        |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                                       | <b>-2.420.094,72</b> | <b>-2.485.500,76</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             | <b>18.349.463,08</b> | <b>18.273.326,81</b> |

Valores em R\$

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64 | Nota | 2015                 | 2014                 |
|---|------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>  |      |                      |                      |
| Ativo Financeiro  |      | 9.038.193,35         | 8.898.383,55         |
| Ativo Permanente  |      | 9.311.269,73         | 9.374.943,26         |
| <b>Total do Ativo</b>   |      | <b>18.349.463,08</b> | <b>18.273.326,81</b> |
| <b>PASSIVO (III)</b>  |      |                      |                      |
| Passivo Financeiro  |      | 6.911.603,76         | 5.261.814,76         |
| Passivo Permanente  |      | 17.247.173,94        | 17.563.190,97        |
| <b>Total do Passivo</b>   |      | <b>24.158.777,70</b> | <b>22.825.005,73</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  |      | <b>-5.809.314,62</b> | <b>-4.551.678,92</b> |

MUNICÍPIO: GUARACIABA

Vrs:160406.1

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Exercício 2015

Valores em R\$

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64       | Nota | 2015                    | 2014                    |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |      |                         |                         |
| Garantias e Contra garantias recebidas                  |      | 28.169,74               | 11.861,92               |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Direitos Contratuais                                    |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Outros atos potenciais ativos                           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 |      | <b><u>28.169,74</u></b> | <b><u>11.861,92</u></b> |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |      |                         |                         |
| Garantias e Contra garantias concedidas                 |      | 28.169,74               | 11.861,92               |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Obrigações contratuais                                  |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               |      | <b><u>28.169,74</u></b> | <b><u>11.861,92</u></b> |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Valores em R\$

| FONTES DE RECURSOS  | Nota | 2015          | 2014          |
|---|------|---------------|---------------|
| 100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente   |      | 2.210.742,50  | 2.014.695,76  |
| 101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente                             |      | -1.983.718,13 | -1.251.779,91 |
| 102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente                                |      | -1.630.651,56 | -1.016.474,06 |
| 103 Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente                    |      | 4.641.387,78  | 2.140.688,45  |
| 116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente                                     |      | -1.014,09     | 249,17        |
| 117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente                        |      | 11.826,37     | -1.156,53     |
| 118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente                |      | -810.099,00   | -331.683,78   |
| 119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente                  |      | 813.852,70    | 335.437,48    |
| 122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente  |      | 79.016,69     | 52.549,18     |
| 123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente   |      | 182.036,91    | 138.000,00    |
| 124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente      |      | -664.118,90   | 669.305,86    |
| 129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente                   |      | -44.890,08    | 2.271,62      |
| 142 Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente  |      | 630.832,99    | 577.475,68    |
| 143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente                 |      | 0,00          | 0,59          |
| 144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente           |      | 377,77        | 14.600,08     |
| 145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente  |      | 1.097,37      | 541,34        |
| 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente   |      | -1.311.099,46 | -214.529,59   |
| 147 Salário Educação do Exercício Corrente  |      | 109.574,67    | 192.790,97    |
| 148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente                                       |      | 110.943,70    | 337.051,17    |
| 149 Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício Corrente |      | 118.364,87    | 126.121,66    |
| 150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente                                  |      | 26.919,65     | 30.248,84     |
| 154 Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente  |      | 45,15         | 45,15         |
| 155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente                                |      | 9.599,83      | 33.549,53     |

MUNICÍPIO: GUARACIABA

Vrs:160406.1

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Exercício 2015**

|   |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente | 22.523,83                  | 10.576,71                  |
| 157 Multas de Trânsito do Exercício Corrente  | 573,21                     | 8.726,81                   |
| 190 Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente   | -476.244,18                | -68.754,70                 |
| 192 Alienação de Bens do Exercício Corrente   | 78.709,00                  | 0,00                       |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>   | <b><u>2.126.589,59</u></b> | <b><u>3.800.547,48</u></b> |