

MUNICÍPIO: SAO PEDRO DA UNIAO

Vrs:160406.1

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Exercício 2015

Valores em R\$

ATIVO	Nota	2015	2014
Ativo Circulante		1.882.882,42	1.408.613,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.864.858,15	1.406.154,08
Créditos a Curto Prazo		3.986,28	2.459,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		14.037,99	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		1.882.882,42	1.408.613,36
Ativo Não Circulante		13.191.799,53	12.644.068,08
Realizável a Longo Prazo		319.491,64	278.720,25
Créditos a Longo Prazo		319.491,64	278.720,25
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		12.872.307,89	12.365.347,83
Intangível		0,00	0,00
Total de Ativo Não Circulante		13.191.799,53	12.644.068,08
TOTAL DO ATIVO		15.074.681,95	14.052.681,44

Valores em R\$

PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	Nota	2015	2014
Passivo Circulante		1.437.441,16	1.251.450,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		691.023,22	494.521,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		558.846,07	568.648,37
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		187.571,87	188.281,13
Total do Passivo Circulante		1.437.441,16	1.251.450,90

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Exercício 2015

Passivo Não Circulante	264.343,64	528.673,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	209.372,23	398.367,01
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	54.971,41	130.306,79
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	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	264.343,64	528.673,80
Patrimônio Líquido	13.372.897,15	12.272.556,74
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	13.372.897,15	12.272.556,74
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	13.372.897,15	12.272.556,74
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.074.681,95	14.052.681,44

Valores em R\$

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64	Nota	2015	2014
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.868.844,43	1.408.613,36
Ativo Permanente		13.205.837,52	12.644.068,08
Total do Ativo		15.074.681,95	14.052.681,44
PASSIVO (III)			
Passivo Financeiro		1.672.586,88	1.746.001,15
Passivo Permanente		264.343,64	528.673,80
Total do Passivo		1.936.930,52	2.274.674,95
SALDO PATRIMONIAL		13.137.751,43	11.778.006,49

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Exercício 2015

Valores em R\$

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Valores em R\$

FONTES DE RECURSOS	Nota	2015	2014
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		785.087,53	6.339,91
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		-227.930,73	-140.371,67
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		-1.159.782,45	-739.771,06
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		8.797,95	3.135,69
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		241,25	241,25
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		62.688,39	97.603,70
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		-104.347,59	-82.738,06
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		26.402,40	32.104,17
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		8.177,23	8.166,25
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		553.743,47	30.646,77
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		-125.850,79	-2.861,97
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		1.302,54	1.191,17
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		-5.048,34	-3.499,72
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		-2.232,44	-1.374,01
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		20.079,78	69.837,77
147 Salário Educação do Exercício Corrente		122.193,83	143.375,51
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		11.487,36	12.453,98
149 Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício Corrente		4.558,94	4.558,94
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		18.122,86	21.373,68
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente		271,95	271,95
153 Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente		3.455,91	3.176,90
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		75.303,63	97.152,11
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		19.467,63	8.801,31

MUNICÍPIO: SAO PEDRO DA UNIAO

Vrs:160406.1

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Exercício 2015

157 Multas de Trânsito do Exercício Corrente	20.007,44	19.121,48
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente	79.069,24	72.685,60
193 Outras Receitas Não-Primárias do Exercício Corrente	990,56	990,56
Total das Fontes de Recursos	<u>196.257,55</u>	<u>-337.387,79</u>