

<b>Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial</b>
--

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>155.203.436,59</b>	<b>123.998.293,27</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>43.273.295,27</b>	<b>21.423.017,87</b>
Caixa e equivalentes de caixa	32.424.346,34	39.877.395,88	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	2.676.491,05	1.355.883,10
Créditos a curto prazo	12.087.059,89	963.295,37	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	2.358.906,27	131.617,90	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	27.125.369,74	11.024.264,02
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	2.955,00
Créditos de transferências a receber	1.594.081,50	831.677,47	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	8.134.072,12	0,00	Demais obrigações a curto prazo	13.471.434,48	9.039.915,75
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	6.155.498,85	4.372.777,93			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	104.536.531,51	78.784.824,09			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>540.150.619,25</b>	<b>456.908.896,83</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>2.318.670.343,92</b>	<b>1.996.060.816,19</b>
Ativo realizável a longo prazo	198.331.047,33	164.929.512,15	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	31.166.387,64	23.408.450,28
Créditos a longo prazo	198.331.047,33	163.336.867,69	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	5.127.556,70	2.174.890,26
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	268.046,86	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	2.281.814.255,07	1.970.477.475,65
Dívida ativa tributária	193.677.728,63	158.680.594,30	Demais obrigações a longo prazo	294.097,65	0,00
Dívida ativa não tributária	4.653.318,70	4.656.273,39	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	1.592.644,46			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	341.810.360,92	291.970.173,68			
Bens móveis	62.830.931,86	58.229.882,50			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-5.274.034,51	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	284.253.463,57	233.740.291,18			

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.361.943.639,19</b>	<b>2.017.483.834,06</b>
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio social/capital social	-2.050.010.541,84	-2.049.607.731,80
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
Resultado acumulado	383.420.958,49	613.031.087,84
Resultado do exercício	-228.420.294,93	613.027.186,45
Resultado de exercícios anteriores	613.433.897,88	3.901,39
Ajustes de exercícios anteriores	-1.592.644,46	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.666.589.583,35</b>	<b>-1.436.576.643,96</b>

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00	TOTAL	695.354.055,84	580.907.190,10
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	9.211,00	9.211,00			
Softwares	9.211,00	9.211,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	695.354.055,84	580.907.190,10			
ATIVO FINANCEIRO	139.792.572,49	119.681.477,63	PASSIVO FINANCEIRO	43.317.833,96	21.500.875,87
ATIVO PERMANENTE	555.561.483,35	461.225.712,47	PASSIVO PERMANENTE	2.318.670.343,92	1.996.060.816,19
SALDO PATRIMONIAL				-1.666.634.122,04	-1.436.654.501,96

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	294.097,65	2.219.709,72
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	11.661,26
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos contratuais	294.097,65	2.208.048,46
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	294.097,65	2.219.709,72

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinário	51.274.663,68
Vinculada	-46.750.750,76
Recursos vinculados à educação	-1.065.946,69
Recursos vinculados à saúde	0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00
Recursos vinculados à seguridade social	0,00
Outras destinações de recursos	-45.684.804,07
TOTAL	4.523.912,92

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho , Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho , FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho , Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev , Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Nota: Foram realizados dois lançamentos contábeis no exercício de 2015 creditando o montante de R\$ 1.592.644,46 da conta "Depósitos para Recursos Judiciais" (nível 1.2.1.2 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo) à contrapartida da conta "Ajustes de Exercícios Anteriores" (nível 2.3.7.1.1.03 – Ajustes de Exercícios Anteriores), relativos a regularização de despesas decorrentes de decisões judiciais ocorridas no exercício de 2011 (Processos nº 0016739-18.2011.4.05.8300 e nº 0016739-18.2011.4.05.8300). Por se tratar de fato ocorrido em exercício anterior, foi realizado lançamento diretamente para a conta de resultado, não demonstrando tais registros no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, conforme Procedimentos Contábeis da 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).