

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
Ativo Circulante	41.691.341,83	41.809.337,08	Passivo Circulante	39.453.695,76	18.465.067,82
Caixa e equivalentes de caixa	28.581.825,57	38.287.431,33	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	2.202.001,76	1.148.936,69
Créditos a curto prazo	9.728.153,62	831.677,47	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	27.040.999,03	10.969.080,83
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	10.210.694,97	6.344.095,30
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	3.381.362,64	2.690.228,28			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	536.009.630,44	453.397.029,57	Passivo não Circulante	35.617.080,27	24.828.123,41
Ativo realizável a longo prazo	198.331.047,33	164.929.512,15	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	30.221.476,71	22.653.233,15
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	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	193.677.728,63	158.680.594,30	Demais obrigações a longo prazo	0,00	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	337.669.372,11	288.458.306,42			
Bens móveis	61.684.878,89	57.161.748,58			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-5.243.214,70	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	281.227.707,92	231.296.557,84			

TOTAL DO PASSIVO	75.070.776,03	43.293.191,23
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/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
Resultado acumulado	502.630.196,24	451.913.175,42
Resultado do exercício	52.309.665,28	451.913.175,42
Resultado de exercícios anteriores	451.913.175,42	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	-1.592.644,46	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	502.630.196,24	451.913.175,42

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	577.700.972,27	495.206.366,65
(-) 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	577.700.972,27	495.206.366,65			
ATIVO FINANCEIRO	31.413.520,21	39.288.914,05	PASSIVO FINANCEIRO	39.453.695,76	18.465.067,82
ATIVO PERMANENTE	546.287.452,06	455.917.452,60	PASSIVO PERMANENTE	35.617.080,27	24.828.123,41
SALDO PATRIMONIAL				502.630.196,24	451.913.175,42

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	0,00	0,00
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	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinário	-52.535.012,66
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	-99.285.763,42

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde 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

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).