



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO de 2015

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	278.619.341,89	205.247.279,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	96.668.040,42	86.344.625,12
Créditos a Curto Prazo	41.049.100,58	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	41.049.100,58	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.621.185,65	1.607.672,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	129.686.942,38	115.232.391,58
Estoques	7.535.738,27	2.062.590,17
VPD Pagas Antecipadamente	58.334,59	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	286.292.355,01	283.006.418,75
Ativo Realizável a Longo Prazo	95.294.630,79	115.861.124,07
Créditos a Longo Prazo	94.903.293,36	115.469.786,64
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	94.903.293,36	115.469.786,64
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	391.337,43	391.337,43
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	15.869.280,72	10.319.979,68
Participações Permanentes	252.726,95	89.968,91
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	252.726,95	89.968,91
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	15.616.553,77	10.230.010,77
Imobilizado	175.128.443,50	156.825.315,00
Bens Móveis	55.855.555,19	52.576.803,16
Bens Imóveis	119.272.888,31	104.248.511,84
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	564.911.696,90	488.253.698,45
ATIVO FINANCEIRO	226.354.982,80	201.577.016,70
ATIVO PERMANENTE	190.997.724,22	167.145.294,68



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
LEI 4.320
BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
DEZEMBRO de 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	25.691.095,52	23.814.204,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.059.322,19	8.634.301,15
Pessoal a Pagar	110.262,21	2.544.017,62
Benefícios Previdenciários a Pagar	1.029,28	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	5.948.030,70	6.090.283,53
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.592.545,57	3.501.215,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.992.671,12	5.341.045,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	431.271,93	14.113,89
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.615.284,71	6.323.528,58
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	131.938.683,59	140.184.963,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	12.658.549,95	19.034.186,93
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.022.557,96	10.007.359,97
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.074.897,09	960.737,77
Provisões a Longo Prazo	110.182.678,59	110.182.678,59
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	110.182.678,59	110.182.678,59
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Outras 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	157.629.779,11	163.999.168,08



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

DEZEMBRO de 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	-1.905.741,75	-2.808.654,85
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	3.241.490,58	3.718.836,88
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	405.946.168,96	323.344.348,34
Resultado do exercício	84.346.985,18	47.761.580,65
Resultados de exercícios anteriores	260.088.098,91	215.880.488,25
Ajustes de exercícios anteriores	61.511.084,87	59.702.279,44
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	407.281.917,79	324.254.530,37
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	564.911.696,90	488.253.698,45
TOTAL	564.911.696,90	488.253.698,45
PASSIVO FINANCEIRO	61.526.623,77	23.814.204,82
PASSIVO PERMANENTE	131.938.683,59	140.184.963,26



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 LEI 4.320
BALANÇO PATRIMONIAL
 ANEXO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
 DEZEMBRO de 2015

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais	15.128.667,09	-12.178.945,83
Administração Financeira	164.828.359,03	-400.734.627,47
Outros Controles	24.845,00	253.952.605,22
Execução de Atos Potenciais	15.128.667,09	-11.139.758,12
Ordinária	0,00	
Execução da Administração Financeira	164.828.359,03	0,00
Recursos Ordinários	9.535.846,78	
Recursos Vinculados	155.292.512,25	
MDE	930.835,78	
FUNDEB - Outras Despesas (40%)	-384.036,10	
FUNDEB - Pagamento Profissionais Magistério (60%)	237.649,20	
MDE - Remuneração Depósitos Bancários	21.425,45	
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas de Educação)	0,00	
FUNDEB - Remuneração Depósitos Bancários (PAG.PROF.MAGISTÉRIO-60%)	0,00	
Recursos do FNDE	1.655.120,04	
Recursos do SUS	3.826.616,48	
Recursos Vinculados ao Trânsito	550.782,29	
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	21.726.496,11	
Recurso Vinculado - AGERSA	1.256.371,21	
Transferências obrigatórias de outro entre	3.725.296,96	
Transferências do Estado	1.078.536,67	
Rec. Tax. Vinc. Saúde	0,00	
Especialidades SUS - Outros Serv. Saúde	0,00	
Farmácia Básica	0,00	
Co-Financ. Atenção Primária a Saúde-PECASP	0,00	
Royalties Petróleo Estadual	1.078.536,67	
Demais Transferências do Estado	0,00	
Benefícios Eventuais	0,00	
Piso Básico Fixo - CRAS	0,00	
Piso PAEFI - CRAS	0,00	
Medidas Sócio-Educativas LA e PSC	0,00	
Abordagem Social Populacional Rua	0,00	
PAC I Abrigo Criança Adolescente	0,00	
PAC II Albergue Idosos	0,00	
Outras Transferências do Estado FUNCOP	0,00	
Transferências da União	2.646.760,29	
Ação Continuada - PAC I Idoso	0,00	
PETI-Prog. Erradicação Trabalho Infantil	0,00	
Bolsa Família Serviço - IGD M	0,00	
PAIF-CRAS - Serv. Prot. Atend. Integ. Família - CTO Referenc. Assist. Soc	0,00	
Pro Jovem - Prog. Nacional Inclusão Jovens	0,00	
Serv. Convivência Idoso/Criança	0,00	
PFMC II - CREAS Piso Fixo Média Complexidade/CTO Refer. Esp. Assist. S	0,00	
Outras Transferências União (FNAS)	0,00	
Remun. Depósito Bancário Outros Repasses FNAS	0,00	



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DEZEMBRO de 2015

Piso Transição Média Complexada	0,00	
IGD - SUAS	0,00	
CIDE	117.132,28	
COSIP	1.230.324,98	
FEP - Royalties do Petróleo	3.213.647,19	
PMAT II	0,00	
Pro-Transporte	-2.290.605,92	
Nosso Bairro	376.261,76	
Convênios	22.872.035,04	
SEMDES - Contrap Cozinha Comunitária	259.600,00	
SEMAG - Contrap Implantação Telefonia Movel Rural	0,00	
SEMAG - Contrap Reforma Mercado Municipal Quincas Leão	0,00	
SEMAG - Contrap Aquisição de Equipamentos e Kit's para Hortas Agroecológicas	0,00	
SEMAG - Contrap Construção de Agroindústria em Comunidades Rurais	0,00	
SEMAG - Contrap Aquisição de Equipamentos e Materiais	0,00	
SEMCULT - Contra Part Apoio a Bienal Rubem Braga	0,00	
SEMAG - Contra Part Aquisição de Horas/Máquina	0,00	
SEMO - Contra Part Programa Federal Pro-Municípios	0,00	
Transporte Escolar	-8.644,47	
Rendimentos Diversos Convênio Programas de Educação	20.069.797,36	
Recursos Próprios - Saúde	1.386.666,84	
SEMUS - Reforma Policlínica Bolivar de Abreu	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)	0,00	
SEMUS - Reforma Policlínica Bolivar de Abreu	950.000,00	
Rendimento Depósitos Bancário - Demais Convênios do Estado - Saúde	7.474,09	
SEMDES - Compra Direta	0,00	
SEMDES - Programa Incluir	0,00	
SEMDES - IASES Medidas Sócio Educativas	0,00	
SEMAG - Implantação de Telefonia Móvel Rural	0,00	
SEMAG - Reforma do Mercado Municipal Quincas Leão	300.000,00	
SEMAG - Aquisição de Equipamentos e Kit's para Hortas Agroecológicas	0,00	
SEMAG - Construção de Agroindústria em comunidades rurais	0,00	
SEMAG - Aquisição de Equipamentos e Materiais	0,00	
SEMCULT - Apoio a Bienal Rubem Braga	0,00	
SEMO - Infraestrutura Urbana	0,00	
Rendimento Diversos Conv. Estado	47.679,87	
SEMAG - Aquisição de Horas/Máquina	0,00	
SEMDEC - Fomento a Pesquisa e Inovação	0,00	
SEMDEC - Programa Nacional de Apoio a Incubadoras e Empresas	0,00	
SEMO - Programa Federal Pró-Municípios	-166.094,95	
SEMUTHA - Trabalho Social Minha Casa Minha Vida	0,00	
Rendimento Diversos Conv. União	25.556,30	
Receita de Capital	-2.794.185,49	
Alienações de Bens e Direitos	0,00	
Alienação de Bens e Direitos AGERSA	0,00	
Outras Receitas	-2.794.185,49	
Demais Recursos Vinculados	98.873.919,79	
TOTAL	164.828.359,03	
TOTAL DO ATIVO (I)	417.352.707,02	368.722.311,38
TOTAL DO PASSIVO (II)	193.465.307,36	163.999.168,08
SALDO PATRIMONIAL (I-II)	223.887.399,66	204.723.143,30

