



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO de 2015

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	122.977.482,44	72.717.118,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	77.520.485,16	69.981.579,97
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	11.255,01	902.189,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.380.338,20	1.833.349,29
VPD Pagas Antecipadamente	16.303,49	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	254.120.085,42	257.213.447,62
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	252.726,95	89.968,91
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	0,00	0,00
Imobilizado	158.572.727,68	141.262.354,64
Bens Móveis	52.588.501,05	50.185.470,08
Bens Imóveis	105.984.226,63	91.076.884,56
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	377.097.567,86	329.930.566,33
ATIVO FINANCEIRO	77.520.485,16	69.981.579,97
ATIVO PERMANENTE	158.825.454,63	141.352.323,55



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	23.149.430,92	23.031.311,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.034.124,68	8.616.765,49
Pessoal a Pagar	86.521,21	2.541.801,52
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	5.947.603,47	6.074.963,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.592.545,57	3.501.215,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.652.538,00	4.975.061,89
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	3.438.950,74	5.924.155,23
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.696.355,32	27.486.998,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	10.598.900,27	16.518.900,27
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	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
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	42.845.786,24	50.518.309,92



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	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	334.251.781,62	279.412.256,41
Resultado do exercício	53.051.297,52	80.407.729,01
Resultados de exercícios anteriores	231.729.448,58	151.321.719,57
Ajustes de exercícios anteriores	49.471.035,52	47.682.807,83
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.251.781,62	279.412.256,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	377.097.567,86	329.930.566,33
TOTAL	377.097.567,86	329.930.566,33
PASSIVO FINANCEIRO	53.492.568,26	23.031.311,91
PASSIVO PERMANENTE	19.696.355,32	27.486.998,01



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	3.040.315,68	-12.178.945,83
Administração Financeira	24.027.916,90	-312.400.905,55
Outros Controles	0,00	227.119.882,47
Execução de Atos Potenciais	3.040.315,68	-11.139.758,12
Ordinária	0,00	
Execução da Administração Financeira	24.027.916,90	0,00
Recursos Ordinários	22.474.585,19	
Recursos Vinculados	1.553.331,71	
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	0,00	
Recursos Vinculados ao Trânsito	550.782,29	
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	
Recurso Vinculado - AGERSA	0,00	
Transferências obrigatórias de outro entre	4.275.971,13	
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	3.197.434,46	
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	1.780.999,15	
FEP - Royalties do Petróleo	3.213.647,19	
PMAT II	0,00	
Pro-Transporte	-2.290.605,92	
Nosso Bairro	376.261,76	
Convênios	458.096,75	
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	0,00	
Recursos Próprios - Saúde	0,00	
SEMUS - Reforma Policlínica Bolivar de Abreu	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)	0,00	
SEMUS - Reforma Policlínica Bolivar de Abreu	0,00	
Rendimento Depósitos Bancário - Demais Convênios do Estado - Saúde	0,00	
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	-6.192.512,83	
TOTAL	24.027.916,90	
TOTAL DO ATIVO (I)	236.345.939,79	211.333.903,52
TOTAL DO PASSIVO (II)	73.188.923,58	50.518.309,92
SALDO PATRIMONIAL (I-II)	163.157.016,21	160.815.593,60

