



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Balanço Patrimonial

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.379.718,82	41.962.226,71	PASSIVO CIRCULANTE	16.118.965,59	14.521.815,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	-2.834.874,94	3.921.860,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.451.103,51	1.446.874,57
Créditos a Curto Prazo	36.655.457,83	37.619.022,74	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.128.565,69	7.679.883,63
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.040.900,57	4.464.724,04
Créditos Tributários a Receber	136.203,86	136.203,86	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	107.685,50	107.685,50
Divida Ativa Tributaria	36.519.253,97	37.482.818,88	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.390.710,32	822.647,35
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	137.792,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	421.343,93	421.343,93	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.953.908,91	19.993.729,30	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	16.118.965,59	14.521.815,09
Clientes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultados Acumulados	46.556.709,64	47.434.140,92
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultados de exercícios anteriores	46.556.709,64	47.434.140,92
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Balço Patrimonial

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos Acumulados INTER OFSS - Município	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.556.709,64	47.434.140,92
Imobilizado	21.953.908,91	19.993.729,30			
Bens Móveis	7.266.670,52	6.909.948,95			
Bens Imóveis	16.650.236,15	15.046.778,11			
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	56.333.627,73	61.955.956,01	TOTAL	62.675.675,23	61.955.956,01
ATIVO FINANCEIRO	-2.834.874,94	3.921.860,04	PASSIVO FINANCEIRO	16.118.965,59	14.521.815,09
ATIVO PERMANENTE	21.953.908,91	19.993.729,30	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Balanço Patrimonial

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais	9.616.768,02	9.616.768,02	Execução de Atos Potenciais	9.616.768,02	9.616.768,02
Administração Financeira	-2.834.874,94	3.921.860,04	Execução da Administração Financeira	-2.834.874,94	3.921.860,04
Outros Controles	0,00	0,00			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
0100000000-Recursos Ordinários	1.940.073,15
0101000000-Receita de Imposto e de Transferência de Imposto-Educação	0,00
0102000000-Receita de Imposto e Transferência de Imposto - Saúde	0,00
0114000000-Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde - SUS	2.139.764,61
0115000000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE	-361.548,24
0116000000-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico-CIDE	0,00
0117000000-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00
0118000000-Transferências do FUNDEB-(Aplic na Remun dos Prof do Magist em Efetivo Exerc na Educ Básica)	-570.284,32
0119000000-Transferências do FUNDEB	0,00
0122000000-Transferências de Convênios - Educação	671.104,32
0124000000-Transferências de Convênios - Outros (Não Relacionado à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	150.403,08
0129000000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	106.070,56
0190000000-Operações de Crédito Internas	0,00
0192000000-Alienação de Bens	0,00
0290000000-Recursos de Outras Fontes	0,00
0292000000-Alienação de Bens	0,00
Total	3.969.512,60

LISU KOBERSTAIN
PREFEITO MUNICIPALVANILDES DE ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC 017483/O-3