

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.831.543,44	7.459.575,92	PASSIVO CIRCULANTE	9.650.138,68	4.595.508,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.323.603,39	7.197.696,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.482.415,27	1.649.353,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	1.492.409,42	325,13
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	126.099,65	
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	68.570,00	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.795.336,20	1.649.028,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.307.725,58	1.490.637,65
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.721,80	31.041,97
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	455.099,69	143.346,32	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	50.871,81	113.827,94	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.968,55	4.705,25	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.816.276,03	1.424.474,94
ATIVO NAO-CIRCULANTE	38.951.425,41	36.078.811,58	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.031.973,97	4.502.455,36
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.449.347,01	2.380.395,20	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.273.680,87	3.767.013,04
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.449.347,01	2.380.395,20	PESSOAL A PAGAR	526.784,60	425.056,26
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.746.896,27	3.341.956,78
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.367.679,20	2.184.260,31	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	200.687,57	196.134,89	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.217.832,07	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(119.019,76)		OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	540.461,03	735.442,32
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	14.682.112,65	9.097.963,69
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS					
IMOBILIZADO	36.502.078,40	33.698.416,38	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS MOVEIS	11.739.188,35	11.679.072,84	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS	24.779.913,42	22.019.343,54	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(17.023,37)		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(17.023,37)		RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	32.076.836,43	34.440.423,81
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(2.363.587,38)	1.357.875,32
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.108.239,70	31.699.773,39
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.590,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISAÇÃO		
			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.076.836,43	34.440.423,81
TOTAL	46.782.968,85	43.538.387,50	TOTAL	46.758.949,08	43.538.387,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO FINANCEIRO	7.410.437,86	7.294.999,51	PASSIVO FINANCEIRO	10.726.698,87	5.554.713,35
ATIVO PERMANENTE	39.372.530,99	36.243.387,99	PASSIVO PERMANENTE	5.038.628,03	4.638.170,33
SALDO PATRIMONIAL				31.017.641,95	33.345.503,82

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.722.816,03	7.944.176,76	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.153.038,78	18.673.666,05
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	9.686.887,03	7.908.247,76	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	10.378.311,44	6.233.644,60
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.587.712,90	12.440.021,45
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.929,00	35.929,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.187.014,44	
TOTAL	9.722.816,03	7.944.176,76	TOTAL	16.153.038,78	18.673.666,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	469.695,26	936.823,37
RECURSOS ORDINARIOS	473.695,26	936.823,37
CONTRAPARTIDA CONTRATO DE REPASSE N. 1000497-82/2012	(4.000,00)	0,00
RECURSOS VINCULADOS	(4.175.039,83)	803.462,79
MDE	1.309.958,16	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	281.805,90	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(4.319.739,57)	0,00
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	19.772,77	0,00
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	173,59	0,00
RECURSOS DO FNDE	(322.851,33)	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	(2.014.279,21)	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	2.050.885,23	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(945.850,73)	0,00
RECURSOS DO SUS	(2.459.199,58)	803.462,79
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	1.531.132,92	0,00
RECURSOS DO FNAS	742.806,26	0,00
CONVÊNIO Nº. 156/2011 - CDA - AGRICULTURA FAMILIAR	(74.998,34)	0,00
CONVÊNIO N. 214/2010 - CRAS (CUSTEIO)	(13.636,28)	0,00
CONVÊNIO N. 141/2009 - CONST. E AQUIS. EQUIP./CRAS	(1.380,00)	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.398,12	0,00
CONVÊNIO MINIST. DA AGRICULTURA -C.E.F. CONTRATO DE REPASSE Nº.0371001-43	(948,78)	0,00
CONVÊNIO MINIST. DO TURISMO - C.E.F. CONTRATO DE REPASSE N.º 0303584-60 RUAS DE MUNIZ FREIRE	151.293,54	0,00
CONTRATO DE REPASSE N.º 0373862-02 MAPA	(99.900,00)	0,00
CONTRATO DE REPASSE N.º 0371794-31 MINISTERIO DO TURISMO	(2.522,83)	0,00
CONVÊNIOS DOS UNIAO - CONTRATO DE REPASSE N.º 0373212-30/2011 - MINISTERIO DO ESPORTE	(87.368,33)	0,00
CONVÊNIO DA UNIAO - Ministério da Integração - Construção de Pontes	(35.034,46)	0,00
CONV. CONTRATO DE REPASSE N. 771341-2012	(12.112,36)	0,00
CONVÊNIOS - TERMO DE COMPROMISSO/PAC N.º 144/2009	(108.703,13)	0,00
CONT. REPASSE N. 1000205-14 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PARQUE EXPOSIÇÃO PIAÇU	(137.865,98)	0,00
CONVÊNIO DA UNIAO - Ministério da Integração - Construção do muro da santa casa	(440.015,60)	0,00
CONTRATO DE REPASSE Nº.1000497-82/2012 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	(203.104,10)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	279.339,27	0,00
CIDE	12.983,93	0,00
COSIP	113.027,68	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	56.782,47	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.313.445,95	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(800.335,01)	0,00
TOTAL	(3.705.344,57)	1.740.286,16