

DOC.02

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA**

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

Remessa: **Exercício de 2013** / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO				PASSIVO			

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	1.782.526,91			PASSIVO CIRCULANTE	588.261,52	
	Disponibilidades	1.442.353,62					
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.442.353,62					
	Créditos a Curto Prazo	307.276,23		2.1.1.0.0.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	30.905,43	
1.1.2.1.0.00.00.00.0000	Clientes	0,00		2.1.2.0.0.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
1.1.2.2.0.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00		2.1.3.0.0.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	348.160,92	
1.1.2.3.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	307.276,23		2.1.4.0.0.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
1.1.2.4.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		2.1.5.0.0.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	
1.1.2.5.0.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00		2.1.7.0.0.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	
1.1.2.6.0.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		2.1.8.0.0.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	209.195,17	
1.1.2.9.0.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)					
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	26.742,02					
1.1.3.1.0.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00					
1.1.3.2.0.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00					
1.1.3.3.0.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00					
1.1.3.4.0.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	26.742,02					
1.1.3.5.0.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00					
1.1.3.6.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00					
1.1.3.8.0.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00					
1.1.3.9.0.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)					
1.1.4.0.0.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00					
1.1.5.0.0.00.00.00.0000	Estoques	6.155,04					
1.1.9.0.0.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00					

ATIVO				PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.523.730,00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.632.293,30	
	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,01					
	Créditos a Longo Prazo	0,01					
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Clientes	0,00		2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.508.869,43	
1.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00		2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00		2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	123.423,87	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,01		2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)		2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00					
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00					
					TOTAL DO PASSIVO	5.220.554,82	
					PATRIMONIO LIQUIDO		
					ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	0,00					
	Participações Permanentes	0,00					
1.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
1.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00		2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00		2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00		2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00		2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)		2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)					
	Imobilizado	15.523.729,99			Resultados Acumulados	12.091.833,78	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.057.932,10		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.184.231,68	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(32.515,56)		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	9.623.393,34	
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)		2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	284.208,76	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	13.498.556,62		2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déicits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(243,17)					
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)		2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	
	Intangível	0,00					
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00					
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00					
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00					
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)					
					TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.091.833,78	
	TOTAL DO ATIVO	17.306.256,91			TOTAL	17.312.388,60	

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	64.147,86		PASSIVO FINANCEIRO	252.280,10	
ATIVO PERMANENTE	17.242.109,05		PASSIVO PERMANENTE	4.980.454,22	
Déficit Financeiro do Exercício (I)					-188.132,24
Superávit Permanente do Exercício (II)					12.261.654,83
SALDO PATRIMONIAL					12.073.522,59

Compensações

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
	Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00			Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00		8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00		8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
	TOTAL	0,00			TOTAL	0,00	

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA**

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

Remessa: **Exercício de 2014** / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO				PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	2.714.438,78	1.782.526,91		PASSIVO CIRCULANTE	1.225.084,45	588.261,52
	Disponibilidades	2.321.184,42	1.442.353,62				
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	2.321.184,42	1.442.353,62				
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa (P)	0,00					
	Créditos a Curto Prazo	357.397,03	307.276,23				
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00	2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)	100.698,00	30.905,43
				2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária (F)	0,00	307.276,23	2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	696.701,11	348.160,92
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária (P)	357.397,03		2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)	2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	427.685,34	209.195,17
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	26.950,14	26.742,02	2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (P)	0,00	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00				
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00				

ATIVO				PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00				
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (F)	26.950,14	26.742,02				
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (P)	0,00					
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00				
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00				
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00				
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)				
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00				
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (F)	0,00	6.155,04				
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (P)	8.907,19					
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00				

ATIVO				PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.824.906,79	15.523.730,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.465.374,57	4.632.293,30
	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,01	0,01				
	Créditos a Longo Prazo	0,01	0,01				
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Cientes	0,00	0,00	2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.341.950,70	4.508.869,43
1.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	123.423,87	123.423,87
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,01	0,01	2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)	2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.2.0.0.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
1.2.1.3.0.0.00.00.00.0000	Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00				
1.2.1.4.0.0.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00				
					TOTAL DO PASSIVO	5.690.459,02	5.220.554,82
					PATRIMONIO LIQUIDO		
					ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	4.175,71	0,00				
	Participações Permanentes	4.175,71	0,00				
1.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
1.2.2.2.0.0.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
1.2.2.3.0.0.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
1.2.2.7.0.0.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	4.175,71	0,00	2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
1.2.2.8.0.0.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)	2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
1.2.2.9.0.0.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)				
	Imobilizado	16.820.731,07	15.523.729,99		Resultados Acumulados	13.848.886,55	12.085.702,09
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.538.760,17	2.057.932,10		Resultado Parcial do Exercício	0,00	-6.131,69
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(419.544,59)	(32.515,56)	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.779.786,05	2.184.231,68
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	12.069.100,50	9.623.393,34
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	16.549.414,91	13.498.556,62	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	284.208,76
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.847.899,42)	(243,17)	2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)	2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00				
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00				
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00				
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00				
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)				
					TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.848.886,55	12.085.702,09
	TOTAL DO ATIVO	19.539.345,57	17.306.256,91		TOTAL	19.539.345,57	17.306.256,91

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.348.134,56	64.147,86	PASSIVO FINANCEIRO	2.073.405,49	240.100,60
ATIVO PERMANENTE	17.191.211,01	17.242.109,05	PASSIVO PERMANENTE	4.465.374,57	4.980.454,22
Superávit Financeiro do Exercício (I)					
					274.729,07
Superávit Permanente do Exercício (II)					
					12.725.836,44
SALDO PATRIMONIAL					
					13.000.565,51

Compensações

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00		Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIALUnidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA**

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

Remessa: **Exercício de 2015 / Balanço Consolidado**

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO**

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	1.805.081,01	2.714.438,78
	Caixa e Equivalência de Caixa	1.476.868,36	2.321.184,42
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	1.476.868,36	2.321.184,42
	Créditos a Curto Prazo	231.258,05	357.397,03
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária (F)	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária (P)	231.258,05	357.397,03
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	88.047,41	26.950,14
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (F)	62.549,77	26.950,14
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (P)	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (F)	25.497,64	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (P)	0,00	
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (F)	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (P)	8.907,19	8.907,19
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.132.114,16	16.824.906,79
	Realizável a Longo Prazo	0,01	0,01
	Créditos a Longo Prazo	0,01	0,01
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,01	0,01
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	
	Investimentos	17.959,60	4.175,71
1.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	17.959,60	4.175,71
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	19.114.154,55	16.820.731,07
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.047.142,08	2.538.760,17
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(419.544,59)	(419.544,59)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	18.334.456,48	16.549.414,91
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.847.899,42)	(1.847.899,42)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO ATIVO	20.937.195,17	19.539.345,57

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	500.605,24	1.225.084,45
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)	100.718,00	100.698,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	120.651,17	696.701,11
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	279.236,07	427.685,34
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.196.951,45	4.465.374,57
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.073.527,58	4.341.950,70
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	123.423,87	123.423,87
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00

PASSIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL DO PASSIVO	4.697.556,69	5.690.459,02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	16.239.638,48	13.848.886,55
	Resultado Parcial do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.390.751,93	1.779.786,05
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	13.848.886,55	12.069.100,50
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.1.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.1.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	
2.3.7.2.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.1.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.1.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.1.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.239.638,48	13.848.886,55
	TOTAL	20.937.195,17	19.539.345,57

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.564.915,77	2.348.134,56
ATIVO PERMANENTE	19.372.279,40	17.191.211,01
PASSIVO FINANCEIRO	615.640,83	2.073.405,49
PASSIVO PERMANENTE	4.196.951,45	4.465.374,57
Superávit Financeiro do Exercício (I)		949.274,94
Superávit Permanente do Exercício (II)		15.175.327,95
SALDO PATRIMONIAL		16.124.602,89

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Recursos Próprios	1.109.875,15	2.543.342,09
	Recursos do MDE	-140.173,33	0,00
	Recursos do FUNDEB	-50.878,93	-111.512,35
	Recursos do ASPS	-102.281,49	272.824,28
	Recursos do RPPS		
	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos		
	Recursos Destinados à Educação	-235.654,64	311.712,25
	Recursos Destinados à Saúde	1.339.026,10	2.012.897,49
	Recursos Destinados à Assistência Social	38.363,54	-105.915,63
	Recursos de Convênios com a União	-733.823,78	244.319,08
	Recursos de Convênios com o Estado	-21.643,53	-93.350,52
	Recursos de Convênios com outras Entidades		
	Outros Recursos Vinculados	-253.534,15	366.134,53
	TOTAL	949.274,94	5.440.451,22

BALANÇO PATRIMONIALUnidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA**

Código Unidade Gestora: 02.070.746/0001-05

Remessa: **Exercício de 2016 / Balanço Consolidado**

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO**

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	2.200.669,80	1.805.081,01
	Caixa e Equivalência de Caixa	999.311,62	1.476.868,36
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	999.311,62	1.476.868,36
	Créditos a Curto Prazo	1.080.571,63	231.258,05
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	1.080.571,63	231.258,05
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	111.879,36	88.047,41
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	111.786,36	62.549,77
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	93,00	25.497,64
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	8.907,19	8.907,19
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.652.216,70	19.132.114,16
	Realizável a Longo Prazo	0,01	0,01
	Créditos a Longo Prazo	0,01	0,01
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,01	0,01
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	Investimentos	88.673,10	17.959,60

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	88.673,10	17.959,60
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	19.563.543,59	19.114.154,55
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.546.164,25	3.047.142,08
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.671.019,05)	(419.544,59)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	20.536.297,81	18.334.456,48
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.847.899,42)	(1.847.899,42)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO ATIVO	21.852.886,50	20.937.195,17

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	288.953,74	500.605,24
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	208.751,67	100.718,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	208.751,67	100.718,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	60.588,53	120.651,17
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	19.613,54	279.236,07
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.184.805,66	4.196.951,45
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	3.736.389,10	4.073.527,58
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.769,25	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	123.423,87	123.423,87
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	308.223,44	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	4.473.759,40	4.697.556,69

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	17.379.127,10	16.239.638,48
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	941.492,21	2.390.751,93
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	16.239.638,48	13.848.886,55
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	197.996,41	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.379.127,10	16.239.638,48
	TOTAL	21.852.886,50	20.937.195,17

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.111.190,98	1.564.915,77
ATIVO PERMANENTE	20.741.695,52	19.372.279,40
PASSIVO FINANCEIRO	434.335,28	615.640,83
PASSIVO PERMANENTE	4.184.805,66	4.196.951,45
Superávit Financeiro do Exercício (I)		676.855,70
Superávit Permanente do Exercício (II)		16.556.889,86
SALDO PATRIMONIAL		17.233.745,56

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-618.601,21	1.109.875,15
0020.	Recursos do MDE	774.298,52	-140.173,33
0030.	Recursos do FUNDEB	-182.973,13	-50.878,93
0040.	Recursos do ASPS	603.370,98	-102.281,49
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	83.648,78	-253.545,12
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.586,33	10,97
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-93.810,32	-235.654,64
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	65.881,54	1.339.026,10
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	39.082,17	38.363,54
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	-29.753,50	-733.823,78

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	125,54	-21.643,53
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	676.855,70	949.274,94