

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Outro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

INGRESSOS			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
Receita Orçamentária (I)	20,972,131.70	0.00	20,972,131.70
Ordinária			
Recursos Próprios diretamente Arrecadados	9,621,320.20	0.00	9,621,320.20
Vinculada			
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	662,277.73	0.00	662,277.73
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	1,544,527.25	0.00	1,544,527.25
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0.00	0.00	0.00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	290,679.98	0.00	290,679.98
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1,781,377.05	0.00	1,781,377.05
Transferências de Recursos do FNDE	457,058.81	0.00	457,058.81
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1,067.59	0.00	1,067.59
Transferências FUNDEB - 60%	4,900,251.76	0.00	4,900,251.76
Transferências FUNDEB - 40%	2,763,400.68	0.00	2,763,400.68
Transferências de Convênios - Educação	118,916.26	0.00	118,916.26
Transferências de Convênios - Saúde	408,000.00	0.00	408,000.00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	299.96	0.00	299.96
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	365,499.48	0.00	365,499.48
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	25,145.12	0.00	25,145.12
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM	128,722.97	0.00	128,722.97
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Não Primárias	0.00	0.00	0.00
Remuneração de Depósitos Bancários	0.00	0.00	0.00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2,096,413.14	0.00	2,096,413.14
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0.00	0.00	0.00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2,080,886.21	0.00	2,080,886.21
Valores Restituíveis	1,660,419.15	0.00	1,660,419.15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	420,467.06	0.00	420,467.06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0.00	0.00	0.00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	134,459.78	0.00	134,459.78
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	23,187,477.69	0.00	23,187,477.69

Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF - 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

DISPÊNDIOS			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
Despesa Orçamentária (VI)	20,873,125.57	0.00	20,873,125.57
Ordinária			
Recursos Próprios diretamente Arrecadados	5,773,872.03	0.00	5,773,872.03
Vinculada			
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	1,051,713.81	0.00	1,051,713.81
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	3,029,556.29	0.00	3,029,556.29
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0.00	0.00	0.00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	272,420.60	0.00	272,420.60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1,753,889.62	0.00	1,753,889.62
Transferências de Recursos do FNDE	504,731.09	0.00	504,731.09
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	10.15	0.00	10.15
Transferências FUNDEB - 60%	5,579,009.29	0.00	5,579,009.29
Transferências FUNDEB - 40%	2,472,849.55	0.00	2,472,849.55
Transferências de Convênios - Educação	28,099.69	0.00	28,099.69
Transferências de Convênios - Saúde	0.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	4,157.71	0.00	4,157.71
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	249,285.70	0.00	249,285.70
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	23,200.00	0.00	23,200.00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM	130,330.04	0.00	130,330.04
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Não Primárias	0.00	0.00	0.00
Remuneração de Depósitos Bancários	0.00	0.00	0.00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0.00	0.00	0.00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1,106,941.38	0.00	1,106,941.38
Valores Restituíveis	1,106,941.38	0.00	1,106,941.38
Restos a Pagar Processados Exercício Anterior	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Não Processados Exercício Anterior	0.00	0.00	0.00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1,207,410.74	0.00	1,207,410.74
TOTAL (X) = (VI + VII + III + IV)	23,187,477.69	0.00	23,187,477.69

Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF - 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

ATIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
ATIVO CIRCULANTE	1,412,525.28	0.00	1,412,525.28
Caixa e Equivalente de Caixa	1,207,410.74	0.00	1,207,410.74
Caixa e Equivalente de Caixa	0.00	0.00	0.00
Créditos a Curto Prazo	205,114.54	0.00	205,114.54
Clientes	0.00	0.00	0.00
Créditos Tributários a Receber	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa Tributária	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0.00	0.00	0.00
Créditos de Transferências a Receber	0.00	0.00	0.00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	205,114.54	0.00	205,114.54
Investimentos Temporários	0.00	0.00	0.00
Estoques	0.00	0.00	0.00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00	0.00	0.00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12,690,073.13	0.00	12,690,073.13
Ativo Realizável a Longo Prazo	578,755.91	0.00	578,755.91
Créditos a Longo Prazo	578,755.91	0.00	578,755.91
Clientes	0.00	0.00	0.00
Créditos Tributários a Receber	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa Tributária	535,355.75	0.00	535,355.75
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	43,400.16	0.00	43,400.16
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0.00	0.00	0.00
Investimentos Temporários	0.00	0.00	0.00
Estoques	0.00	0.00	0.00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00	0.00	0.00
Investimentos	0.00	0.00	0.00
Demais Investimentos Permanentes	0.00	0.00	0.00
Imobilizado	12,111,317.22	0.00	12,111,317.22
Bens Móveis	6,516,058.12	0.00	6,516,058.12
Bens Imóveis	5,595,259.10	0.00	5,595,259.10
Intangível	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0.00	0.00	0.00
Direito de Uso de Imóveis	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14,102,598.41	0.00	14,102,598.41

Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF - 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
PASSIVO CIRCULANTE	1,329,314.12	0.00	1,329,314.12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	268,533.19	0.00	268,533.19
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00	0.00	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	151,933.87	0.00	151,933.87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0.00	0.00	0.00
Provisões a Curto Prazo	0.00	0.00	0.00
Demais Obrigações a Curto Prazo	908,847.06	0.00	908,847.06
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12,149,839.60	0.00	12,149,839.60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	10,407,695.56	0.00	10,407,695.56
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0.00	0.00	0.00
Fornecedores e Longo Prazo	10,532.88	0.00	10,532.88
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1,731,611.16	0.00	1,731,611.16
Provisões a Longo Prazo	0.00	0.00	0.00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0.00	0.00	0.00
Resultado Diferido	0.00	0.00	0.00
TOTAL DO PASSIVO	13,479,153.72	0.00	13,479,153.72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
Patrimônio Social e Capital Social	0.00	0.00	0.00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0.00	0.00	0.00
Reservas de Capital	0.00	0.00	0.00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0.00	0.00	0.00
Demais Reservas	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	623,444.69	0.00	623,444.69
Resultado do exercício	623,444.69	0.00	623,444.69
Resultado de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00
Ajustes de exercícios anteriores	0.00	0.00	0.00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0.00	0.00	0.00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	623,444.69	0.00	623,444.69
TOTAL	14,102,598.41	0.00	14,102,598.41

ATIVO FINANCEIRO	1,412,525.28	0.00	PASSIVO FINANCEIRO	1,329,314.12	0.00
ATIVO PERMANENTE	12,690,073.13	0.00	PASSIVO PERMANENTE	12,149,839.60	0.00
SALDO PATRIMONIAL				623,444.69	0.00

COMPENSAÇÃO

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0.00	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	0.00
TOTAL	0.00	TOTAL	0.00

 Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF - 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	
Recursos Próprios diretamente Arrecadados	-518,013.80
Vinculada	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-8,003.97
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	-39,313.00
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0.00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	9,330.64
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50,181.84
Transferências de Recursos do FNDE	28,320.96
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2,171.46
Transferências FUNDEB - 60%	-9,633.59
Transferências FUNDEB - 40%	-64,373.70
Transferências de Convênios - Educação	45,442.60
Transferências de Convênios - Saúde	413,896.43
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	16,014.51
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	153,897.74
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	2,145.40
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM	651.92
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00
Alienação de Bens	495.72
Outras Receitas Não Primárias	0.00
Remuneração de Depósitos Bancários	0.00
TOTAL	83,211.16

Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF - 869.106.985-68