

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio****Balanço Orçamentário**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO</b>		
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		
	<b>EXERCÍCIO: 2015</b>	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>621.516,46</b>	<b>632.628,68</b>
Impostos	526.987,07	603.303,78
Taxas	94.529,39	29.324,90
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>102.495,55</b>	<b>169.500,98</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	28.802,34	4.287,34
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	73.693,21	165.213,34
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>17.619.066,91</b>	<b>17.245.624,59</b>
Transferências Intragovernamentais	2.242.148,01	2.192.949,46
Transferências Intergovernamentais	15.376.918,90	15.052.675,13
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>380.674,49</b>	<b>466.647,45</b>
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	380.674,49	466.647,45
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>18.723.753,41</b>	<b>18.514.401,70</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>10.538.996,07</b>	<b>9.912.387,62</b>
Remuneração a Pessoal	9.686.656,23	8.145.957,61
Encargos Patronais	850.416,60	1.766.430,01
Benefícios a Pessoal	1.923,24	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
	EXERCÍCIO: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>211.279,08</b>	<b>202.066,51</b>
Aposentadorias e Reformas	176.038,30	154.581,64
Pensões	35.240,78	47.484,87
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>5.007.717,58</b>	<b>6.765.495,55</b>
Uso de Material de Consumo	1.245.419,24	1.388.775,75
Serviços	3.220.065,88	5.245.939,75
Depreciação, Amortização e Exaustão	542.232,46	130.780,05
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>2.290.883,25</b>	<b>2.219.474,46</b>
Transferências Intragovernamentais	2.242.148,01	2.192.949,46
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	12.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	48.735,24	14.525,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>238.124,20</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	238.124,20
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>277.544,94</b>	<b>644.975,77</b>
Premiações	3.000,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	23.420,48	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	251.124,46	644.975,77
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>18.326.420,92</b>	<b>19.982.524,11</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>	<b>397.332,49</b>	<b>(1.468.122,41)</b>

AKIRA SUGA  
 Prefeito  
 CPF 103.646.926-34

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS  
 Contador  
 C.R.C: 038869/0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
 AV. DR. Otávio de Araújo, 44  
 Centro  
 TEODORO SAMPAIO - BA  
 CNPJ: 13.824.248/0001-19



**LEI Nº 4.320/64**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17**  
**Balço Dezembro 2015**

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	299.033,38	9.592.652,13	9.680.400,26	211.285,25
RESTOS A PAGAR - FONTE 18	0,00	52.277,58	52.277,58	0,00
RESTOS A PAGAR - FONTE 19	0,00	11.501,10	11.501,10	0,00
RESTOS A PAGAR - FONTE 00	0,00	140.889,02	140.889,02	0,00
RESTOS A PAGAR - FONTE 01	0,00	30.495,95	30.495,95	0,00
RESTOS A PAGAR - FONTE 02	0,00	43.134,47	43.134,47	0,00
RESTOS A PAGAR - FONTE 14	0,00	20.735,26	0,00	20.735,26
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	211.279,08	211.279,08	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	730.158,34	655.693,54	74.464,80
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	705.219,35	4.370.720,94	4.835.947,26	239.993,03
RESTOS A PAGAR - FONTE 00	840,00	510.836,79	498.286,38	13.390,41
RESTOS A PAGAR - FONTE 01	0,00	20.947,04	17.565,04	3.382,00
RESTOS A PAGAR - FONTE 02	749,40	124.877,11	120.643,81	4.982,70
RESTOS A PAGAR - FONTE 14	2.462,09	103.709,31	97.390,31	8.781,09
RESTOS A PAGAR - FONTE 19	0,00	52.904,39	52.904,39	0,00
RESTOS A PAGAR - FONTE 04	0,00	43.343,72	30.495,16	12.848,56
RESTOS A PAGAR - FONTE 15	0,00	167.116,35	167.116,35	0,00
RESTOS A PAGAR - FONTE 29	0,00	4.457,00	4.457,00	0,00
RESTOS A PAGAR - FONTE 42	0,00	133.600,00	128.000,00	5.600,00
RESTOS A PAGAR - FONTE 24	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	332.904,15	81.497,81	414.401,96	0,00
ISS A RECOLHER	12,50	0,00	0,00	12,50
IRRF - Legislativo	0,00	10.074,94	10.074,94	0,00
ISS - Legislativo	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - Legislativo	0,00	8.847,44	8.847,44	0,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
 AV. DR. Otávio de Araújo, 44  
 Centro  
 TEODORO SAMPAIO - BA  
 CNPJ: 13.824.248/0001-19



**LEI Nº 4.320/64**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17**  
**Balço Dezembro 2015**

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - Administração	9.059,09	7.899,78	8.336,40	8.622,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.942,96	4.227,90	4.574,51	2.596,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.069,28	5.597,99	5.928,63	1.738,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	3.975,95	3.975,95	0,00
SINDSETS - Legislativo	0,00	169,22	169,22	0,00
SINDSETS - Administração	765,24	17.487,55	18.252,79	0,00
SINDSETS - FMS	1.088,96	20.953,93	21.416,52	626,37
SINDSETS - FME	1.977,62	24.266,19	23.178,46	3.065,35
SINDSETS - FMAS	2.460,50	3.311,86	23,64	5.748,72
APLB - Administração	7,26	11,99	19,25	0,00
APLB - FMS	1.128,34	0,00	1.128,34	0,00
APLB - FME	0,00	13.232,51	13.232,51	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF - Legislativo	0,00	105.889,33	105.889,33	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF - Administração	334,00	20.324,27	20.658,27	0,00
CONSIGNAÇÃO BB - Administração	4.060,98	127.087,16	131.148,14	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	215,66	5.090,17	5.305,83	0,00
CONSIGNAÇÃO BB - FMS	8.994,41	129.283,90	133.143,80	5.134,51
CONSIGNAÇÃO CEF - FME	2.154,64	52.585,12	53.363,43	1.376,33
CONSIGNAÇÃO BB - FME	1.553,26	387.340,14	367.164,76	21.728,64
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	1.041,26	4.553,82	0,00	5.595,08
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	7.831,89	6.363,86	0,00	14.195,75
ODONTO SYSTEM - Administração	26,00	4.953,00	4.979,00	0,00
ODONTO SYSTEM - FMS	108,00	4.186,00	4.251,00	43,00
ODONTO SYSTEM - FME	0,00	15.158,00	13.754,00	1.404,00
ODONTO SYSTEM - FMAS	394,00	1.829,14	1.196,00	1.027,14
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	5.054,02	5.054,02	0,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
 AV. DR. Otávio de Araújo, 44  
 Centro  
 TEODORO SAMPAIO - BA  
 CNPJ: 13.824.248/0001-19



**LEI Nº 4.320/64**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17**  
**Balanco Dezembro 2015**

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.500,00	2.250,00	0,00	6.750,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	411,32	411,32	0,00
RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	2.481,07	2.481,07	0,00
INSS - VEREADORES - Legislativo	3.365,90	38.830,00	38.830,00	3.365,90
INSS - Administração	31.756,73	163.511,25	39.321,34	155.946,64
INSS - FMS	47.073,52	186.355,94	26.071,55	207.357,91
INSS - FME	130.109,38	383.012,68	169.590,47	343.531,59
INSS - FMAS	14.367,04	31.215,99	1.669,10	43.913,93
INSS - SERVIDORES - Legislativo	987,09	8.823,24	8.823,24	987,09
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	121.377,50	119.892,50	1.485,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.340,86	897.181,14	629.342,13	292.179,87
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	605.001,27	476.038,55	605.001,27	476.038,55
<b>TOTAIS</b>	<b>2.250.936,01</b>	<b>20.101.994,25</b>	<b>20.152.995,83</b>	<b>2.199.934,43</b>

AKIRA SUGA  
 Prefeito  
 CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO  
 Resp. Setor Tesouraria  
 CPF 477.106.323-72

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS  
 Contador  
 C.R.C: 038869/O

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

### BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: Dezembro

DATA EMISSÃO: 24/03/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.690.282,51</b>	<b>16.160.649,07</b>
Ordinária	5.935.483,02	6.097.925,80
Vinculada	11.557.351,21	11.808.221,28
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	2.419.964,04	2.253.097,21
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	1.533.380,10	1.490.487,08
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	201.055,94	192.385,99
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	5.037,84	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.427.387,79	1.399.657,13
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	486.454,61	630.169,62
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	6.037,50	3.542,55
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	2.757.971,92	2.432.733,73
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.818.587,87	1.610.901,92
Transferências de Convênios – Educação	2.234,70	1.018,70
Transferências de Convênios – Saúde	1.526,66	0,00
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	0,00	420.600,00
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	6.471,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	238.788,87	233.665,27
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,00	137.891,61
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	643.239,86	947.273,21
Remuneração de Depósitos Bancários (-)	9.212,51	54.797,26
Deduções da Receita Orçamentária	(1.802.551,72)	(1.745.498,01)
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.242.148,01</b>	<b>2.192.949,46</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.242.148,01	2.192.949,46
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários(III) Insc.</b>	<b>2.791.361,36</b>	<b>3.614.509,55</b>
de Restos a Pagar Não Processados Insc.	476.038,55	605.001,27
de Restos a Pagar Processados Depósitos	527.228,08	1.337.156,88
Restituíveis e Valores Vinculados Outros	1.788.094,73	1.672.351,40
recebimentos Extraorçamentários	0,00	(393.825,88)
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.378.110,95</b>	<b>2.119.810,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.378.110,95	2.119.810,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>22.101.902,83</b>	<b>23.694.092,23</b>

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**

DATA EMISSÃO: 24/03/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesas Orçamentária (VI)</b>	<b>15.759.257,86</b>	<b>18.633.458,82</b>
Ordinária	5.545.277,95	6.619.390,07
Vinculada	10.213.979,91	12.014.068,75
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	639.174,60	547.876,16
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	1.621.824,95	1.931.576,62
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	151.372,66	262.197,08
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.593.533,99	2.118.415,95
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	361.599,82	834.688,29
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	58,60	14,71
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	3.070.964,47	2.782.161,37
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.587.927,32	1.510.392,23
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	0,00	425.007,80
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	200,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	265.209,27	243.852,78
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,00	1.550,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	922.114,23	1.356.335,76
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII) Transferências</b>	<b>2.242.148,01</b>	<b>2.192.949,46</b>
Concedidas para a Execução Orçamentária Transferências	2.242.148,01	2.192.949,46
Concedidas Independentes de Execução Orçamentária Transferências	0,00	0,00
Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII)</b>	<b>2.928.868,89</b>	<b>1.878.242,21</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	429.962,45	8.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.265.194,11	560.286,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.233.712,33	1.311.356,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.171.628,07</b>	<b>989.441,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.171.628,07	989.441,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>22.101.902,83</b>	<b>23.694.092,23</b>

AKIRA SUGA  
 Prefeito  
 CPF 103.646.926-34

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS  
 Contador  
 C.R.C: 038869/O

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Exercício: 2015

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>16.323.059,00</b>	<b>16.323.059,00</b>	<b>15.432.542,51</b>	<b>(890.516,49)</b>		
Receita Tributária	656.087,00	656.087,00	524.639,08	(131.447,92)		
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	110.459,00	110.459,00	75.219,87	(35.239,13)		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	12.700,00	12.700,00	230,00	(12.470,00)		
Transferências Correntes	15.484.367,00	15.484.367,00	14.753.961,34	(730.405,66)		
Outras Receitas Correntes	59.446,00	59.446,00	78.492,22	19.046,22		
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.257.073,00</b>	<b>2.257.073,00</b>	<b>257.740,00</b>	<b>(1.999.333,00)</b>		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	2.255.073,00	2.255.073,00	257.740,00	(1.997.333,00)		
Outras Receitas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)		
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>18.580.132,00</b>	<b>18.580.132,00</b>	<b>15.690.282,51</b>	<b>(2.889.849,49)</b>		
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>18.580.132,00</b>	<b>18.580.132,00</b>	<b>15.690.282,51</b>	<b>(2.889.849,49)</b>		
<b>Déficit (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.975,35</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>18.580.132,00</b>	<b>18.580.132,00</b>	<b>15.759.257,86</b>	<b>(2.820.874,14)</b>		
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>14.749.471,15</b>	<b>16.322.880,70</b>	<b>15.524.588,73</b>	<b>15.052.950,18</b>	<b>14.525.722,10</b>	<b>798.291,97</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.703.949,95	10.506.383,61	10.449.625,25	10.449.625,25	10.163.875,20	56.758,36
Juros e Encargos da Dívida	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.043.421,20	5.816.497,09	5.074.963,48	4.603.324,93	4.361.846,90	741.533,61
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>3.510.660,85</b>	<b>2.259.300,30</b>	<b>234.669,13</b>	<b>230.269,13</b>	<b>230.269,13</b>	<b>2.024.631,17</b>
Investimentos	3.410.660,85	2.110.528,98	85.897,81	81.497,81	81.497,81	2.024.631,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	100.000,00	148.771,32	148.771,32	148.771,32	148.771,32	0,00
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>18.580.132,00</b>	<b>18.582.181,00</b>	<b>15.759.257,86</b>	<b>15.283.219,31</b>	<b>14.755.991,23</b>	<b>2.822.923,14</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>18.580.132,00</b>	<b>18.582.181,00</b>	<b>15.759.257,86</b>	<b>15.283.219,31</b>	<b>14.755.991,23</b>	<b>2.822.923,14</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>18.580.132,00</b>	<b>18.582.181,00</b>	<b>15.759.257,86</b>	<b>15.283.219,31</b>	<b>14.755.991,23</b>	<b>2.822.923,14</b>

AKIRA SUGA  
Prefeito  
CPF 103.646.926-34

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS  
Contador  
C.R.C: 038869/0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício: 2015	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	771.810,11	979.792,99
Créditos a Cruto Prazo	402.277,34	13.646,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	45.250,12	49.095,12
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>1.219.337,57</b>	<b>1.042.534,86</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	1.411.703,36	1.009.011,06
Créditos a Longo Prazo	1.411.703,36	1.009.011,06
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	4.049.668,47	4.258.103,72
Intangível	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>5.461.371,83</b>	<b>5.267.114,78</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.680.709,40</b>	<b>6.309.649,64</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	621.485,31	394.100,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	334.977,79	1.052.029,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12,50	12,50
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	836.240,41	280.373,01
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>1.792.716,01</b>	<b>1.726.516,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.427.878,96	2.562.337,96
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	70.400,55	26.914,29
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>2.498.279,51</b>	<b>2.589.252,25</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
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	2.389.713,88	1.993.881,39
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.389.713,88</b>	<b>1.993.881,39</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.680.709,40</b>	<b>6.309.649,64</b>

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
 (Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	771.810,11	1.042.534,86
Ativo Permanente	5.908.899,29	5.267.114,78
<b>Total do Ativo</b>	<b>6.680.709,40</b>	<b>6.309.649,64</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.199.934,43	2.250.936,01
Passivo Permanente	2.859.279,51	2.694.174,37
<b>Total do Passivo</b>	<b>5.059.213,94</b>	<b>4.945.110,38</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>1.621.495,46</b>	<b>1.364.539,26</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei**  
 nº 4.320/1964)

Exercício: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AKIRA SUGA CPF  
 103.646.926-34  
 Prefeito

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS  
 C.R.C: 038869/O  
 Contador