

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Outro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

INGRESSOS			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
Receita Orçamentária (I)	28,495,542.54	0.00	28,495,542.54
Ordinária			
Recursos Próprios diretamente Arrecadados	13,688,899.61	0.00	13,688,899.61
Vinculada			
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	1,566,153.81	0.00	1,566,153.81
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	2,445,213.22	0.00	2,445,213.22
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0.00	0.00	0.00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	373,076.07	0.00	373,076.07
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2,285,442.39	0.00	2,285,442.39
Transferências de Recursos do FNDE	575,132.07	0.00	575,132.07
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1,516.04	0.00	1,516.04
Transferências FUNDEB - 60%	7,244,949.53	0.00	7,244,949.53
Transferências FUNDEB - 40%	2,559,233.99	0.00	2,559,233.99
Transferências de Convênios - Educação	254,965.38	0.00	254,965.38
Transferências de Convênios - Saúde	0.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	0.00	0.00	0.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	308,126.17	0.00	308,126.17
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	36,780.01	0.00	36,780.01
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM	192,708.53	0.00	192,708.53
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	103,585.43	0.00	103,585.43
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3,140,239.71	0.00	3,140,239.71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0.00	0.00	0.00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3,100,383.72	0.00	3,100,383.72
Valores Restituíveis	2,311,653.06	0.00	2,311,653.06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	558,130.66	0.00	558,130.66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	230,600.00	0.00	230,600.00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	645,755.24	0.00	645,755.24
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	32,241,681.50	0.00	32,241,681.50

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
 PREFEITO
 CPF: 353.226.325-49

Edimário Barbosa dos Santos
 CONTADOR
 CRC: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

DISPÊNDIOS			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
Despesa Orçamentária (VI)	27,344,295.23	0.00	27,344,295.23
Ordinária			
Recursos Próprios diretamente Arrecadados	8,014,131.02	0.00	8,014,131.02
Vinculada			
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	1,637,033.47	0.00	1,637,033.47
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	4,541,660.82	0.00	4,541,660.82
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0.00	0.00	0.00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	370,137.64	0.00	370,137.64
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2,204,662.76	0.00	2,204,662.76
Transferências de Recursos do FNDE	434,062.55	0.00	434,062.55
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	15.15	0.00	15.15
Transferências FUNDEB - 60%	7,128,038.03	0.00	7,128,038.03
Transferências FUNDEB - 40%	2,616,466.93	0.00	2,616,466.93
Transferências de Convênios - Educação	147,316.98	0.00	147,316.98
Transferências de Convênios - Saúde	0.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1,575.00	0.00	1,575.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	183,033.34	0.00	183,033.34
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0.00	0.00	0.00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM	65,619.54	0.00	65,619.54
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	542.00	0.00	542.00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0.00	0.00	0.00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2,112,102.41	0.00	2,112,102.41
Valores Restituíveis	1,979,711.16	0.00	1,979,711.16
Restos a Pagar Processados Exercício Anterior	132,391.25	0.00	132,391.25
Restos a Pagar Não Processados Exercício Anterior	0.00	0.00	0.00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2,785,283.86	0.00	2,785,283.86
TOTAL (X) = (VI + VII + III + IV)	32,241,681.50	0.00	32,241,681.50

 EUILSON JOAQUIM DA SILVA
 PREFEITO
 CPF: 353.226.325-49

 Edimário Barbosa dos Santos
 CONTADOR
 CRC: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	32,210,842.28	32,210,842.28	28,240,577.16	-3,970,265.12
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,521,234.00	1,521,234.00	1,025,948.78	-495,285.22
Impostos	1,377,734.00	1,377,734.00	940,371.63	-437,362.37
Taxas	143,500.00	143,500.00	85,577.15	-57,922.85
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
Contribuições Sociais	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuição de Iluminação Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	346,220.37	346,220.37	103,585.43	-242,634.94
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	346,220.37	346,220.37	103,585.43	-242,634.94
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
RECEITA INDUSTRIAL	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
RECEITA DE SERVIÇOS	383,800.17	383,800.17	371,343.84	-12,456.33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28,838,368.10	28,838,368.10	26,661,768.55	-2,176,599.55
Transferências Intergovernamentais	28,235,368.10	28,235,368.10	26,661,768.55	-1,573,599.55
Transferências de Convênios	603,000.00	603,000.00	0.00	-603,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,091,219.64	1,091,219.64	77,930.56	-1,013,289.08
Multas e Juros de Mora	143,086.00	143,086.00	12,083.33	-131,002.67
Indenizações e Restituições	120,000.00	120,000.00	27,135.68	-92,864.32
Receita da Dívida Ativa	68,234.01	68,234.01	35,815.51	-32,418.50
Receitas Correntes Diversas	759,899.63	759,899.63	2,896.04	-757,003.59
RECEITAS DE CAPITAL	804,157.72	804,157.72	254,965.38	-549,192.34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÕES DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens Móveis	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	495,555.00	495,555.00	254,965.38	-240,589.62
Transferências Intergovernamentais	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios	495,555.00	495,555.00	254,965.38	-240,589.62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	308,602.72	308,602.72	0.00	-308,602.72
Receitas de Capital Diversas	308,602.72	308,602.72	0.00	-308,602.72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33,015,000.00	33,015,000.00	28,495,542.54	-4,519,457.46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33,015,000.00	33,015,000.00	28,495,542.54	-4,519,457.46
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	33,015,000.00	33,015,000.00	28,495,542.54	-4,519,457.46
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00
Reabertura de créditos adicionais	0.00	0.00	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	29,505,407.00	30,601,160.58	26,537,563.38	26,306,963.38	25,756,732.72	4,063,597.20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,389,235.00	17,714,122.57	16,474,567.66	16,466,667.66	16,190,176.48	1,239,554.91
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15,110,872.00	12,881,738.01	10,062,995.72	9,840,295.72	9,566,556.24	2,818,742.29
DESPESAS DE CAPITAL	3,489,555.17	2,393,801.59	806,731.85	806,731.85	798,831.85	1,587,069.74
INVESTIMENTOS	3,189,555.17	2,079,991.59	492,938.55	492,938.55	485,038.55	1,587,053.04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300,000.00	313,810.00	313,793.30	313,793.30	313,793.30	16.70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20,037.83	20,037.83	0.00	0.00	0.00	20,037.83
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33,015,000.00	33,015,000.00	27,344,295.23	27,113,695.23	26,555,564.57	5,670,704.77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	33,015,000.00	33,015,000.00	27,344,295.23	27,113,695.23	26,555,564.57	5,670,704.77
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1,151,247.31	-	0.00	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	33,015,000.00	33,015,000.00	28,495,542.54	27,113,695.23	26,555,564.57	0.00

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
PREFEITO
CPF: 353.226.325-49

Edimário Barbosa dos Santos
CONTADOR
CRC: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

ATIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
ATIVO CIRCULANTE	3,232,275.50	0.00	3,232,275.50
Caixa e Equivalente de Caixa	2,785,283.86	0.00	2,785,283.86
Caixa e Equivalente de Caixa	0.00	0.00	0.00
Créditos a Curto Prazo	446,991.64	0.00	446,991.64
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	446,991.64	0.00	446,991.64
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	11,089,357.45	0.00	11,089,357.45
Ativo Realizável a Longo Prazo	426,842.60	0.00	426,842.60
Créditos a Longo Prazo	426,842.60	0.00	426,842.60
Clientes	0.00	0.00	0.00
Créditos Tributários a Receber	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa Tributária	205,375.02	0.00	205,375.02
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	221,467.58	0.00	221,467.58
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	10,662,514.85	0.00	10,662,514.85
Bens Móveis	3,887,727.55	0.00	3,887,727.55
Bens Imóveis	6,774,787.30	0.00	6,774,787.30
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	14,321,632.95	0.00	14,321,632.95

 EUILSON JOAQUIM DA SILVA
 PREFEITO
 CPF: 353.226.325-49

 Edimário Barbosa dos Santos
 CONTADOR
 CRC: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de CafarnaumEstado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
PASSIVO CIRCULANTE	1,440,318.11	0.00	1,440,318.11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	276,491.18	0.00	276,491.18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00	0.00	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	281,639.48	0.00	281,639.48
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	882,187.45	0.00	882,187.45
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1,072,725.11	0.00	1,072,725.11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	888,629.82	0.00	888,629.82
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0.00	0.00	0.00
Fornecedores e Longo Prazo	184,095.29	0.00	184,095.29
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0.00	0.00	0.00
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	2,513,043.22	0.00	2,513,043.22
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	11,808,589.73	0.00	11,808,589.73
Resultado do exercício	11,808,589.73	0.00	11,808,589.73
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	11,808,589.73	0.00	11,808,589.73
TOTAL	14,321,632.95	0.00	14,321,632.95

ATIVO FINANCEIRO	3,232,275.50	0.00	PASSIVO FINANCEIRO	1,440,318.11	0.00
ATIVO PERMANENTE	11,089,357.45	0.00	PASSIVO PERMANENTE	1,072,725.11	0.00
SALDO PATRIMONIAL				11,808,589.73	0.00

COMPENSAÇÃO

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

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
 PREFEITO
 CPF: 353.226.325-49

Edimário Barbosa dos Santos
 CONTADOR
 CRC: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
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	-394,580.44
Vinculada	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	88,371.44
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	43,848.90
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0.00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	6,703.40
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	284,884.28
Transferências de Recursos do FNDE	232,748.64
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1,629.55
Transferências FUNDEB - 60%	335,130.22
Transferências FUNDEB - 40%	-39,981.26
Transferências de Convênios - Educação	259,646.32
Transferências de Convênios - Saúde	0.00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	502.25
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	141,591.77
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	42,762.67
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM	129,442.78
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00
Alienação de Bens	0.00
Outras Receitas Não Primárias	0.00
Remuneração de Depósitos Bancários	0.00
TOTAL	1,791,957.39

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
 PREFEITO
 CPF: 353.226.325-49

Edimário Barbosa dos Santos
 CONTADOR
 CRC: 036508/O-2