

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Balanço Patrimonial - Anexo 14 - CASP

Consolidado - Dezembro/2016

Página 00001 31/03/2017 - 10:04:54 PROSISCO SIADOF/silvio (balanc37_casp)

ATIVO			PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	1.154.085,56	641.716,97	PASSIVO CIRCULANTE	397.424,75	808.251,34	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.347.730,53	722.494,85	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS C. PRAZO	87.664,39	118.541,25	
CREDITOS A CURTO PRAZOS	-75.528,58	34.471,77	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			
INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-118.116,39	-115.249,65	FORNECEDORES E CONTAS A CURTO PRAZO	177.127,15	549.386,13	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	-118.116,39	-115.249,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO TEMPORÁRIA			DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	132.633,21	140.323,96	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	768.934,58	920.022,22	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.835.986,77	12.865.707,21	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS L. PRAZO	107.377,70	314.759,09	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	194.374,31	153.583,40	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	655.133,97	601.050,12	
CREDITOS A LONGO PRAZO	194.374,31	153.583,40	FORNECEDORES E CONTAS A LONGO PRAZO	6.422,91	4.213,01	
INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	1.166.359,33	1.728.273,56	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.823.713,00	11.779.150,62	
IMOBILIZADO	12.641.612,46	12.712.123,81	RESERVA DE CAPITAL			
BENS MOVEIS	6.487.081,69	6.542.195,05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
BENS IMÓVEIS	6.154.530,77	6.169.928,76	RESERVAS DE LUCROS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL			RESULTADOS ACUMULADOS			
INTANGÍVEL			RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL 1.69		1.346.906,67	
SOFTWARE			RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 11.12		10.432.243,95	
Total	13.990.072,33	13.507.424,18	Total	13.990.072,33	13.507.424,18	
	Quadro dos At	ivos e Passivos F	Financeiros e Permanentes			
	Exercício Atual		Exercício Anterior			
Ativo Financeiro	1.229.614,14		Ativo Financeiro 607.245,20			
Ativo Permanente	12.760.458,19		Ativo Permanente 12.900.	178,98		
Passivo Financeiro	13.287.004,08		Passivo Financeiro 12.018.	745,50		
Passivo Permanente	902.835,63		Passivo Permanente 1.027.	674,28		
Saldo Patrimonial	-199.767,38		Saldo Patrimonial 461.	004,40		

Quadro das Contas de Compensação

Atos Potenciais Ativos	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Atos Potenciais Passivos	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações contratuais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Balanço Patrimonial - Anexo 14 - CASP

Consolidado - Dezembro/2016

Página 00002 31/03/2017 - 10:04:54 PROSISCO SIADOF/silvio (balanc37_casp)

Quadro das Contas de Compensação Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte do Recurso	Exercício Atual		Exercício Anterior	
100 - Recursos Ordinários	-8.968.364,55	Déficit	-8.722.135,90	Déficit
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-283.401,92	Déficit	-393.999,75	Déficit
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.889.021,04	Déficit	-1.672.546,74	Déficit
112 - Serviços de Saúde	-965,03	Déficit	-516,12	Déficit
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.396,28	Superávit	6.232,29	Superávit
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	19.539,07	Superávit	19.266,15	Superávit
118 - Transferências do FUNDEB Aplic. Remuneração dos Prof. Magistério em Efetivo Exercício Educ. Bá	17.059,06	Superávit	-73.465,03	Déficit
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	-46.915,17	Déficit	0,00	Superávit
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	-782.608,66	Déficit	69.088,24	Superávit
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	65.022,89	Superávit	404.144,74	Superávit
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	-7.267,68	Déficit	91.393,04	Superávit
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	57.291,54	Superávit	24.976,07	Superávit
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.330,00	Superávit	1.270,93	Superávit
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.023,56	Superávit	-61,64	Déficit
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	6.495,02	Superávit	6.125,56	Superávit
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio Transp. Escolar (P	5.176,44	Superávit	3.928,38	Superávit
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-181.934,05	Déficit	-146.012,31	Déficit
147 - Transferência do Salário-Educação	15.603,18	Superávit	16.117,13	Superávit
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	297.166,81	Superávit	168.600,95	Superávit
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	136.835,08	Superávit	65.254,11	Superávit
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	3.648,76	Superávit	8.865,49	Superávit
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	Superávit	103.332,19	Superávit
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	Superávit	-2.622,82	Déficit
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	151.632,67	Superávit	38.894,49	Superávit
190 - Operações de Crédito Internas	-230.137,77	Déficit	-340.647,89	Déficit
192 - Alienação de Bens	134.570,00	Superávit	0,00	Superávit
222 - (Ex. Ant.) Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	Superávit	-7.560,00	Déficit
223 - (Ex. Ant.) Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	-518.438,01	Déficit	-878.224,10	Déficit
248 - (Ex. Ant.) Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	-65.126,42	Déficit	-200.442,76	Déficit
252 - (Ex. Ant.) Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	Superávit	-755,00	Déficit
TOTAL GERAL	-12.057.389,94	Déficit	-11.411.500,30	Déficit



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Balanço Patrimonial - Anexo 14 - CASP

Consolidado - Dezembro/2016

Página 00003 31/03/2017 - 10:04:54 PROSISCO SIADOF/silvio (balanc37_casp)

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte do Recurso Exercício Atual Exercício Anterior