

Prefeitura Municipal de Canarana

Balanço Orçamentário

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

INGRESSOS			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
Receita Orçamentária (I)	37,348,143.91	0.00	37,348,143.91
Ordinária			
Recursos Próprios diretamente Arrecadados	21,325,044.73	0.00	21,325,044.73
Vinculada			
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	0.00	0.00	0.00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	0.00	0.00	0.00
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0.00	0.00	0.00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	493,538.00	0.00	493,538.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3,547,764.89	0.00	3,547,764.89
Transferências de Recursos do FNDE	1,258,573.52	0.00	1,258,573.52
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1,905.25	0.00	1,905.25
Transferências FUNDEB - 60%	7,816,560.71	0.00	7,816,560.71
Transferências FUNDEB - 40%	5,228,400.78	0.00	5,228,400.78
Transferências de Convênios - Educação	153,133.05	0.00	153,133.05
Transferências de Convênios - Saúde	0.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	380,998.13	0.00	380,998.13
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	563,397.02	0.00	563,397.02
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	43,187.16	0.00	43,187.16
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM	224,864.83	0.00	224,864.83
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	3,689,224.16	0.00	3,689,224.16
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0.00	0.00	0.00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3,286,549.12	0.00	3,286,549.12
Valores Restituíveis	3,286,549.12	0.00	3,286,549.12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0.00	0.00	0.00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0.00	0.00	0.00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1,291,296.38	0.00	1,291,296.38
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	41,925,989.41	0.00	41,925,989.41

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

DISPÊNDIOS			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
Despesa Orçamentária (VI)	37,557,530.94	0.00	37,557,530.94
Ordinária			
Recursos Próprios diretamente Arrecadados	11,816,544.92	0.00	11,816,544.92
Vinculada			
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	1,464,873.36	0.00	1,464,873.36
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	4,510,355.77	0.00	4,510,355.77
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0.00	0.00	0.00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	366,907.07	0.00	366,907.07
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2,955,489.46	0.00	2,955,489.46
Transferências de Recursos do FNDE	667,215.39	0.00	667,215.39
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	19.04	0.00	19.04
Transferências FUNDEB - 60%	9,801,436.81	0.00	9,801,436.81
Transferências FUNDEB - 40%	4,998,010.28	0.00	4,998,010.28
Transferências de Convênios - Educação	69,032.79	0.00	69,032.79
Transferências de Convênios - Saúde	0.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	153,455.40	0.00	153,455.40
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	523,770.68	0.00	523,770.68
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	30,002.07	0.00	30,002.07
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM	200,417.90	0.00	200,417.90
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)	3,466,564.88	0.00	3,466,564.88
Valores Restituíveis	3,466,564.88	0.00	3,466,564.88
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)	901,893.59	0.00	901,893.59
TOTAL (X) = (VI + VII + III + IV)	41,925,989.41	0.00	41,925,989.41

REINAO OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

ATIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
ATIVO CIRCULANTE	998,620.21	0.00	998,620.21
Caixa e Equivalente de Caixa	901,893.59	0.00	901,893.59
Caixa e Equivalente de Caixa	0.00	0.00	0.00
Créditos a Curto Prazo	96,726.62	0.00	96,726.62
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	96,726.62	0.00	96,726.62
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	11,377,594.41	0.00	11,377,594.41
Ativo Realizável a Longo Prazo	4,322,363.04	0.00	4,322,363.04
Créditos a Longo Prazo	4,322,363.04	0.00	4,322,363.04
Clientes	0.00	0.00	0.00
Créditos Tributários a Receber	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa Tributária	417,926.27	0.00	417,926.27
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	3,904,436.77	0.00	3,904,436.77
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	7,055,231.37	0.00	7,055,231.37
Bens Móveis	4,275,998.52	0.00	4,275,998.52
Bens Imóveis	2,779,232.85	0.00	2,779,232.85
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	12,376,214.62	0.00	12,376,214.62

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
PASSIVO CIRCULANTE	4,949,792.24	0.00	4,949,792.24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0.00	0.00	0.00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00	0.00	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0.00	0.00	0.00
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	4,949,792.24	0.00	4,949,792.24
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14,742,547.99	0.00	14,742,547.99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	14,637,954.01	0.00	14,637,954.01
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0.00	0.00	0.00
Fornecedores e Longo Prazo	104,593.98	0.00	104,593.98
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	19,692,340.23	0.00	19,692,340.23
PASSIVO A DESCOBERTO			
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	-7,316,125.61	0.00	-7,316,125.61
Resultado do exercício	-7,316,125.61	0.00	-7,316,125.61
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 PASSIVO A DESCOBERTO	-7,316,125.61	0.00	-7,316,125.61
TOTAL	12,376,214.62	0.00	12,376,214.62

ATIVO FINANCEIRO	998,620.21	0.00	PASSIVO FINANCEIRO	4,949,792.24	0.00
ATIVO PERMANENTE	11,377,594.41	0.00	PASSIVO PERMANENTE	14,742,547.99	0.00
SALDO PATRIMONIAL				-7,316,125.61	0.00

COMPENSAÇÃO

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

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
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	-4,713,814.26
Vinculada	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	240.80
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	4,105.67
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0.00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	226.36
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	426,400.51
Transferências de Recursos do FNDE	186,381.23
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1,886.21
Transferências FUNDEB - 60%	5,099.87
Transferências FUNDEB - 40%	0.00
Transferências de Convênios - Educação	23,769.59
Transferências de Convênios - Saúde	0.00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1,880.17
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	94,996.56
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	13,532.24
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM	4,084.50
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00
Alienação de Bens	38.52
Outras Receitas Não Primárias	0.00
Remuneração de Depósitos Bancários	0.00
TOTAL	-3,951,172.03

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2