

Prefeitura Municipal de Uauá

Outros

REFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ			
Exercício 2013			
Período: Janeiro à Dezembro			
Página: 1			
ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.836.960,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	3.767.407,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.836.960,34	PESSOAL A PAGAR	1.455.893,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	2.836.960,34	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.393.896,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	772.676,94	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.076.450,78
BANCO CONTA ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	26.269,46	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	590.795,28
BANCO C/VINCULADAS - CONVÉNIOS	50,05	FÉRIAS	485.655,50
BANCO C/VINCULADA - CONVÉNIOS	425,01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.445,49
BANCO C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	6.000,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.445,49
BANCO C/VINCULADA - FMS	1.382,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.996,75
BANCO C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.172,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	61.996,75
BANCO C/VINCULADA - FIES	8.184,00	FGTS	61.996,75
BANCO C/VINCULADA - MDE	1.200,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	709.941,93
BANCO C/VINCULADA - OUTRAS	81.949,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	709.941,93
BANCO C/VINCULADA OUTRAS	281.096,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	709.941,93
BANCO C/VINCULADA - OUTRAS	360.947,15	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	709.941,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.064.283,40	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	709.941,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	253.625,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.601.572,47
APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	157.031,48	VALORES RESTITUÍVEIS	1.601.572,47
APLICAÇÃO RECURSO/INCLUDOS - CIDE	44,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	842.985,31
APLICAÇÃO RECURSO/INCLUDOS - CONVÉNIOS	336.205,50	CONSIGNAÇÕES	842.985,31
APLICAÇÃO RECURSOS/INCLUDOS - CONVÉNIOS	47.264,70	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	473.864,93
APLICAÇÃO RECURSO/INCLUDOS - FUNDOS ESPECIAIS	56.974,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.183,36
APLICAÇÃO RECURSOS/INCLUDOS - FMS	921,95	RETENÇÕES - SINDICATOS	22.251,87
APLICAÇÃO RECURSOS/INCLUDOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	222,97	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	1.183,41
APLICAÇÃO DE RECURSOS/INCLUDOS - FNDE	422.584,93	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	92.634,15
APLICAÇÃO DE RECURSO/VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	253.726,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	244.591,94
APLICAÇÃO RECURSO/INCLUDOS - FIES	127,00	DESCONTO CAM	3.275,65
APLICAÇÃO DE RECURSO/VINCULADO - MDE	137.663,63	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	758.587,16
APLICAÇÃO RECURSO/INCLUDOS - OUTRAS	19.347,23	CONSIGNAÇÕES	758.587,16
APLICAÇÃO RECURSOS/VINCULADOS - OUTRAS	378.542,53	INSS	758.587,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.827.037,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.640.550,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.124.260,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	1.640.550,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	736.786,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.640.550,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADA	736.786,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.640.550,79
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	736.786,47	INSS A PAGAR	1.640.550,79
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	736.786,47		

Prefeitura Municipal de Uauá

REFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

Item 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	387.473,77	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	1.640.550,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	387.473,77	TOTAL DO PASSIVO	5.407.958,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS	387.473,77		
IMOBILIZADO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
BENS MÓVEIS	1.076.372,20	RESULTADOS ACUMULADOS	256.039,86
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.372,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	256.039,86
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.864,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-31.133.416,53
BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	523.400,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	-28.904.411,54
BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	359.900,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	133.545,80
BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.718,13	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(P)	-2.362.550,79
BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	25.109,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-762.310,22
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.380,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-762.310,22
BENS IMÓVEIS	626.405,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	22.062.804,76
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	626.405,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.063.658,24
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	615.155,44	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-653,48
OBRAS EM ANDAMENTO	615.155,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.087.673,85
DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.249,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.087.673,85
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.288,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.288,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.039,86
TOTAL	5.663.998,07	TOTAL	5.663.998,07

Prefeitura Municipal de Uauá

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
 Anexo 14 – Balanço Patrimonial
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 3

ATIVO FINANCEIRO	R\$	PASSIVO FINANCEIRO	R\$
ATIVO	2.836.960,34	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.767.407,42
ATIVO CIRCULANTE	2.836.960,34	PASSIVO CIRCULANTE	3.767.407,42
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	455.274,36
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	2.836.960,34	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	4.222.681,78
ATIVO PERMANENTE	R\$	PASSIVO PERMANENTE	R\$
ATIVO	2.827.037,73	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.640.550,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.827.037,73	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.640.550,79
TOTAL ATIVO PERMANENTE	2.827.037,73	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	1.640.550,79
SALDO PATRIMONIAL	- 199.234,50		

Prefeitura Municipal de Uauá

REFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
 Exo 14 - Balanço Patrimonial
 Iministração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 4

ATIVO FINANCEIRO	R\$	PASSIVO FINANCEIRO	R\$
APLICAÇÃO RECURSOS/VINCULADOS - OUTRAS	378.542,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.836.960,34	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	3.084.234,25
ATIVO PERMANENTE	R\$	PASSIVO PERMANENTE	R\$
ATIVO			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.827.037,73	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.778.998,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.827.037,73	PASSIVO CIRCULANTE	1.138.447,53
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.124.260,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	1.138.447,53
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	736.786,47	PESSOAL A PAGAR	1.076.450,78
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	736.786,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.076.450,78
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	736.786,47	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.076.450,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	387.473,77	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	590.795,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	387.473,77	FÉRIAS	485.655,50
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	387.473,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.996,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS	387.473,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	61.996,75
IMOBILIZADO	1.702.777,49	FGTS	61.996,75
BENS MÓVEIS	1.076.372,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.640.550,79
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.372,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	1.640.550,79
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.864,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.640.550,79
BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	523.400,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.640.550,79
BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	359.900,00	INSS A PAGAR	1.640.550,79
BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.718,13	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	1.640.550,79
BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	25.109,77	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	2.778.998,32
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.380,00		
BENS IMÓVEIS	626.405,29		
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	626.405,29		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	615.155,44		
OBRAS EM ANDAMENTO	615.155,44		

Prefeitura Municipal de Uauá

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 5

ATIVO PERMANENTE	R\$
DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.249,85
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.827.037,73
SALDO PATRIMONIAL	-199.234,50

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	337.102,52
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	337.102,52
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	337.102,52
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	337.102,52
		EM EXECUÇÃO	337.102,52
		EXECUTADOS	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	337.102,52

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	3.531.855,15
Vinculada	2.535.807,53
RECEITAS DE IMP E TRANSF IMP - SAUDE 15%	35,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.745,40
ROYALTIES/FEP/COMP FIN EXP RECURSOS MINERAIS	69.169,58
TRANSF DE RECURSOS DO SIST ÚNICO DE SAUDE - SUS	170.401,21
TRANSF RECURSOS DO FNAS	182.811,84
TRANSFERENCIA FIES	15.230,04
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	528.019,22
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	268.600,61
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	1.232.793,77
TOTAL	6.067.662,68

Uauá, 28/03/2014

Carla Avila de Carvalho Vianna
 Contadora - CRC BA 0200551/O-5Silvio Romero Almeida da Silva
 Sec Planejamento e FinançasOlimpio Cardoso Filho
 Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Uauá

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2013
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Data do Balanço
DATA DE EMISSÃO: 28/01/2014
Página: 1

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS
	RS		RS
Receita Orçamentária (I)	37.063.511,83	Despesa Orçamentária (VI)	38.089.487,77
Ordinária	17.657.070,10	Ordinária	11.954.138,73
Vinculada	20.206.441,73	Vinculada	26.135.349,04
CONTRIB DE INTER. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.891,85	CONTRIB DE INTER. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	4.609,00
RECEITAS DE IMP E TRANSF IMP - SAÚDE 15%	302,35	RECEITAS DE IMP E TRANSF IMP - EDUCAÇÃO 25%	1.655.284,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71.178,10	RECEITAS DE IMP E TRANSF IMP - SAÚDE 15%	3.717.155,55
ROYALTIES/FEP/COMP FIN EXP RECURSOS MINERAIS	242.159,70	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.465,20
SALÁRIO EDUCACAO	361.018,73	ROYALTIES/FEP/COMP FIN EXP RECURSOS MINERAIS	172.890,12
TRANSF DE RECURSOS DO SIST ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.732.757,28	SALÁRIO EDUCACAO	434.431,85
TRANSF RECURSOS DO FNAS	1.043.283,61	TRANSF DE RECURSOS DO SIST ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.555.202,48
TRANSFERÉNCIA FIES	50.826,09	TRANSF RECURSOS DO FNAS	860.471,77
TRANSFERÉNCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	653.019,22	TRANSFERÉNCIA FIES	37.087,80
TRANSFERÉNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	919.393,34	TRANSFERÉNCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	125.000,00
TRANSFERÉNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	961.411,52	TRANSFERÉNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	954.994,12
TRANSFERÉNCIAS DO FUNDEB	4.464.943,01	TRANSFERÉNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.232.682,33
TRANSFERÉNCIAS FUNDEB	6.704.256,93	TRANSFERÉNCIAS DO FUNDEB	3.144.815,35
		TRANSFERÉNCIAS FUNDEB	9.237.057,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.049.957,43	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.314.317,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.049.957,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.314.317,21
Recebimentos Extraorçamentários (III)	96.603.697,75	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	93.409.947,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.647.671,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.046.098,86
VALORES RESTITUTÍVEIS	4.647.671,33	VALORES RESTITUTÍVEIS	3.046.098,86
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.129.881,84	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.674.607,48
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.177.151,64	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.177.151,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.648.992,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37.507.752,82
			4.336,69
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	133.545,80	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.836.960,34
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	95.112,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.962.618,91
BANCO C/ MOVIMENTO	38,65	BANCO C/ MOVIMENTO	107.179,38
BANCOS C/ VINCULADAS	38.394,61	BANCOS C/ VINCULADAS	665.497,56
		POUPANÇA	101.664,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	142.650.712,81	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	142.650.712,81

Uauá, 28/03/2014

Carla Ávila de Carvalho Viana
Contadora – CRC BA 0200551/O-5

Silvio Romero Almeida da Silva
Sec. Planejamento e Finanças

Olimpio Cardoso Filho
Prefeito Municipal