



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Balanco Patrimonial



Exerc

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2016	2015		2016	2015
ATIVO	80.304.838,87	48.198.152,82	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.361.477,38	48.255.276,64
ATIVO CIRCULANTE	36.166.869,97	15.052.853,14	PASSIVO CIRCULANTE	4.627.737,04	2.487.056,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.564.643,78	13.301.620,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	732.763,96	682.580,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.564.643,78	13.301.620,59	PESSOAL A PAGAR	189.872,95	184.545,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.564.643,78	13.301.620,59	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	189.872,95	184.545,11
CONTA ÚNICA RPPS	21.685,68	84.159,88	PESSOAL A PAGAR	189.872,95	184.545,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	21.685,68	84.159,88	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	174.336,94	184.545,11
Bb C/c - 215120 - Imupre Conta Mov	21.671,68	84.145,88	Salários, Remunerações e Benefícios (f)	174.336,94	184.545,11
Cef C/c - 589 - Imupre Movimento - Caixa Econômica	14,00	14,00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.773,34	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.110.195,30	135.081,35	Décimo Terceiro Salário (f)	10.773,34	0,00
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	524.440,05	122.933,27	FÉRIAS	4.762,67	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	489.811,61	113.375,90	Férias (f)	4.762,67	0,00
Bb C/c - 151009 - Fpm	322.702,39	21.536,10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	493,20	493,20
Bradesco C/c - 224138 - Icms	0,00	-2.511,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	493,20	493,20
Bradesco C/c - 225703 - Arrecadação	1.674,58	2.025,08	Benefícios Previdenciarios a Pagar	493,20	493,20
748 AG 30228 C/C - 5382-1 - 53821 SICOOB - FPM	2,77	2,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	542.397,81	497.542,12
748 AG 30228 C/C - 5383-0 - 53830 - SICOOB IPTU	1.460,49	1.460,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	71.731,07	71.731,07
748 AG 30228 C/C - 5386-4 - 53864 SICOOB - ARRECADAÇÃO	3.834,03	3.834,03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	71.731,07	71.731,07
748 AG 30228 C/C - 5399-6 - 53996 CONTA SALÁRIO	2,00	2,00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (rpps)(f)	71.731,07	71.731,07
748 AG 30228 C/C - 5590-5 - 55905 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	1.251,74	1.251,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	470.666,74	425.811,11
Bb C/c - 15800 - Conta Única	0,00	-1,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	470.666,74	425.811,11
BB AG 41742 C/C - 16069-5 - FEX AUX FIN FOM EX	5.381,71	1.870,52	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	62.744,87	17.889,20
Bb C/c - 20000-0 - Arrec. Diversos	91.394,28	-481,96	Contribuições ao Rgps Sobre Salários e Remunerações (f)	62.744,87	17.889,20
BB AG 41742 C/C - 20862-0 - ITR	3,66	64,09	Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado	407.921,87	407.921,87
BB AG 41742 C/C - 283144-9 - ICMS EXPORTAÇÕES	0,78	787,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.946.311,33	1.427.105,82
Bb C/c - 50083 - Defesa Ambiental	42.977,11	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.946.311,33	1.427.105,82
BB AG 41742 C/C - 6005-4 - SNA-SIMPLES NACIONAL	5,13	168,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.946.311,33	1.427.105,82
BB AG 41742 C/C - 6106-9 - I P V A	396,00	167,19	FORNECEDORES NACIONAIS	2.867.159,79	1.347.954,25
Bb C/c - 61077 - Icms	15.767,10	81.309,23	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.867.159,79	1.346.954,25
BB AG 41742 C/C - 6108-5 - IPI	0,86	61,70	Fornecedores Não Financiados a Pagar (p)	31.994,60	31.994,60
Bb C/c - 6674-5 - Cip-contrb.ilum.públ	89,30	326,56	Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	2.835.165,19	1.314.959,65
Cef C/c - 104 - Pmsf Arrecadação	2.842,11	50,00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.000,00
Cef C/c - 2464 - Pmsf Arrecadação	0,00	-0,19	Parcelamento de Fornecedores a Pagar (f)	0,00	1.000,00
Bb C/c - 61115 - Icms	25,57	1.454,27	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	79.151,54	79.151,54
BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - AUTARQUIA	34.628,44	9.557,37	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	79.151,54	79.151,54
Bb C/c - 210005 - Saae Conta Movimento	34.628,44	9.557,37	Contas Não Financiadas a Pagar (f)	79.151,54	79.151,54
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	119.888,98	10.652,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	143.549,64	8.616,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	119.888,98	10.652,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.276,13	8.616,21
Bb C/c - 12947-x - Fus Recursos Proprios	119.888,98	10.235,58			
Bb C/c - 9578-8 - Farmacia Basica	0,00	416,50			

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: https://www.cam.pev.br/portal/licitacao/consultar_documento_documento_352615645596149826615390694555014



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Balanco Patrimonial



Exerc

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	SALDO			SALDO	
	2016	2015		2016	2015
BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	2.039,96	-1.657,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.276,13	8.616,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO MDE	2.039,96	-1.657,50	PIS/PASEP A RECOLHER	4.276,13	8.616,21
Bb C/c - 112445 - Educ Recs Proprios	1.540,31	-1.704,82	Pis/pasep a Recolher (p)	2.416,79	2.766,11
Bb C/c - 6109-3 - Fcba	499,65	47,32	Pis/pasep a Recolher (f)	1.859,34	5.850,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	155.332,44	-2.108,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	139.273,51	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DO FUNDEB	155.332,44	-2.108,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	139.273,51	0,00
Bb C/c - 58815 - Movimento Fundeb	155.332,44	-2.108,41	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	139.273,51	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	9.160,25	1.828,70	Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (p)	139.273,51	0,00
BANCOS RECURSOS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	9.160,25	1.828,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	805.112,11	368.753,66
BB AG 41742 C/C - 16695-2 - FUNDO ESPECIAL	2.323,76	930,12	VALORES RESTITUÍVEIS	804.972,11	368.603,66
Bb C/c - 218464 - Prd Mineral	6.836,49	898,58	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	615.824,90	203.422,11
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	458,46	658,24	CONSIGNAÇÕES	608.722,18	196.319,41
BANCOS RECURSOS DA CIDE	458,46	658,24	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	574.805,68	142.213,88
BB AG 41742 C/C - 16534-4 - CIDE	458,46	658,24	Imupre - Contribuições Rpps	574.805,68	142.213,88
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00	-0,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74,40	0,00
BANCOS C/ VINCULADAS - CONVÊNIOS/PREFEITURA	0,00	-0,20	Irrf Saae	74,40	0,00
Bb C/c - 95877 - Conv Ipraj	0,00	-0,20	ISS	315,00	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FMS	133.811,46	1.154,75	Iss Saae	315,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO VINCULADA AO FMS	133.811,46	1.154,75	PENSAO ALIMENTICIA	953,28	953,28
Bb C/c - 190713 - Prog Ceo/fns/ms	0,00	31,60	Pensão Alimentícia Judicial	953,28	953,28
Bb C/c - 209554 - Vig Sanitaria Ms	0,00	111,31	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.773,01	23.828,41
Bb C/c - 21471 - Prog Ceo/fns/ms	0,00	527,59	RETENÇÕES-SINDICATOS	23.773,01	23.373,15
Bb C/c - 580406 - Pab	19.784,84	-228,10	Aplb	396,53	0,00
Bb C/c - 6651-6 - Prog Ceo/fns	0,00	188,82	Sindacs	0,00	-513,22
Bb C/c - 66524 - Ecd - Fns	19.895,53	-0,12	Aplb Sind. Trab. em Educação da Bahia	179,46	0,00
Bb C/c - 6775 - Fns-blges-pacs	706,00	0,00	Contribuição Sindical Anual	22.148,94	22.862,01
Bb C/c - 77488 - Fms/s Felix-nfs Blafb Farm. Bas, Qualifar	17.478,40	240,40	Sindguarvimob	1.048,08	1.024,41
Bb C/c - 7935-9 - Fmsfc-pab Fixo	571,30	0,00	RETENÇÕES-ASSOCIAÇÕES	0,00	455,36
Bb C/c - 79405 - Fmsfc-pmaq	0,00	200,00	Associação dos Agentes Comunitario de Saúde	0,00	455,36
Bb C/c - 6649-4 - Pab	314,00	-0,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.402,81	25.925,81
Bb C/c - 7936-7 - Fmsfc-saude Bucal	0,00	83,91	Banco do Brasil - Empréstimo Consignado em Folha	2.659,12	9.562,61
Bb C/c - 7938-3 - Fmsfc-pacs	52.379,01	0,00	Caixa Economica Federal - Empréstimo Consignado em Folha	0,00	12.833,47
Bb C/c - 7941-3 - Fmsfc-samu	22.577,05	0,00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignado Folha	2.743,69	3.529,64
BB AG 41742 C/C - 8634-7 - PMSFC TFD	105,33	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.398,00	3.398,00
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,24	-87,62	Outras Consignações	3.398,00	3.398,00
BANCO C/ MOVIMENTO VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,24	-87,62	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.102,72	7.102,72
Bb C/c - 160318 - Salario Educacao	0,24	-87,62	Outros Valores Restituiveis - Câmara	7.102,72	7.102,72
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	7.298,97	96,36	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.838,42	33.838,42
BANCO C/ MOVIMENTO VINCULADA - FNDE	7.298,97	96,36	Outros Valores Restituiveis	33.838,42	33.838,42
Bb C/c - 16509-3 - Pnate	5.252,54	-576,25	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	155.308,79	131.343,03
Bb C/c - 5188-8 - Transp Escolar Estadual	0,00	169,93			

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Balanco Patrimonial



Exerc

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2016	2015		2016	2015
Bb C/c - 59811 - Pnae	0,00	-0,20	CONSIGNAÇÕES	155.308,79	131.343,00
Bb C/c - 63479 - Trans Escolar Estadual	48,70	502,88	INSS	155.308,79	131.343,00
Bb C/c - 7965-0 - Pm Sao Felix Coribe Par Fnde	1.997,73	0,00	Inss a Recolher (f)	155.308,79	131.343,00
BANCOS C/VINCULADA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	157.396,61	1.302,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140,00	150,00
BANCO C/ MOVIMENTO VINCULADA A ASSISTENCIA SOCIAL	157.396,61	1.302,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140,00	150,00
Bb C/c - 63789 - Fmas/pbf	50,17	50,17	DIARIAS A PAGAR	140,00	150,00
Bb C/c - 66338 - Transf.fmas/be	134,95	134,95	Diarias a Pagar (p)	0,00	150,00
Bb C/c - 68896 - Fmas/pvmc	143,20	143,20	Diarias a Pagar (f)	140,00	0,00
Bb C/c - 184268 - Cpbf/mds-bolsa Famil	0,00	112,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.097.356,71	15.544.665,40
Bb C/c - 54917 - Transf.fmas-creche	0,00	531,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.749.762,05	4.644.048,30
Bb C/c - 58432 - Fmas/pbfi	0,00	-71,20	PESSOAL A PAGAR	59.071,92	191.641,11
Bb C/c - 6209 - Fmas/projovem Adoles	0,00	-840,00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	59.071,92	191.641,11
Bb C/c - 7603-1 - Igd-suas	0,00	110,61	PRECATORIOS DE PESSOAL	59.071,92	191.641,11
Bb C/c - 76066 - Pbvii	0,00	4,09	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	59.071,92	191.641,11
Bb C/c - 76082 - Pjov	0,00	7,16	Precatorios de PESSOAL de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000 (p)	59.071,92	191.641,11
Bb C/c - 78581 - Fmassfcoribe Beneficios Eventuais - Feas	818,45	522,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.690.690,13	4.452.407,11
Bb C/c - 7859X - Fmassfcoribepbva/scfv - Feas	2.424,74	408,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.200.320,04	167.218,50
Bb C/c - 7860-3 - Fmassfcoribepbf Paif - Feas	1.845,62	188,15	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.200.320,04	167.218,50
BB C/C - 8536-7 - SAO FELIX BL PSB FNAS	120.538,44	0,00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (rpps) (p)	3.200.320,04	167.218,50
BB C/C - 8535-9 - SAO FELIX BL G SUAS FNAS	3.947,04	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.490.370,09	4.285.188,65
BB C/C - 8534-0 - SAO FELIX BL GBF FNAS	24.704,24	0,00	INSS A PAGAR	3.799.382,65	3.529.950,99
BB C/C - 8533-2 - SAO FELIX DBPC ESCOLA	2.789,76	0,00	INSS - DÉBITO PARCELADO	3.799.382,65	3.529.950,99
BANCOS C/VINCULADA – FIES	367,88	309,28	Inss - Débito Parcelado (p)	3.799.382,65	3.529.950,99
BANCO C/MOVIMENTO VINCULADA - FIES	367,88	309,28	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	690.987,44	755.237,66
Bradesco C/c - 148253 - Fies	0,00	-58,50	Contribuições Sociais - Débitos Parcelados (p)	690.987,44	755.237,66
Bb C/c - 61107 - Fies	367,88	367,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	65.688,70	48.457,25
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	5.885.417,72	39.199,05	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	65.688,70	48.457,25
Coelba-arrecadação Cip	0,00	39.199,05	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.688,70	48.457,25
BB AG 41742 C/C - 917201-6 - BANCOS ARRECADAÇÃO	5.885.417,72	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	65.688,70	48.457,25
PRECATORIOS/FUNDEF			FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	65.688,70	48.457,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.547.345,08	13.043.180,31	Fornecedores Financiados a Pagar(p)	65.688,70	48.457,25
POUPANÇA	149.554,50	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.281.905,96	10.852.159,93
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS	50.645,01	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.281.905,96	10.852.159,93
BB C/A - 8516-2 - CONVENIO 802621-2014	50.645,01	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.281.905,96	10.852.159,93
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	98.909,49	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.015.842,37	1.015.842,37
BB C/A - 8264-3 - FMS-S FELIX-FNSCONVENIENTE	98.909,49	0,00	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	1.015.842,37	1.015.842,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.397.790,58	13.043.180,31	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	14.789.551,51	14.789.551,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	0,00	35.887,57			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ORDINÁRIA	0,00	35.887,57			
Bb C/a - 50083 - Defesa Ambiental	0,00	34.245,17			
Cef C/a - 104 - Pmsf Arrecadação	0,00	1.575,55			

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal n



Exerc

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2016	2015		2016	2015
Bb C/a - 61077 - lcms	0,00	24,65	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	30.058.526,11	30.058.526,11
Bb C/a - 151009 - Fpm	0,00	42,20	(-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	7.293.286,06	7.293.286,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB	924,31	457.619,53	(-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	7.975.688,54	7.975.688,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO FUNDEB	924,31	457.619,53	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	938.307,25	938.307,25
Bb C/a - 58815 - Movimento Fundeb	924,31	457.619,53	(-) Contribuições do Aposentado Para O Plano Previdenciário do Rpps	938.307,25	-938.307,25
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS	26.376,91	465.534,83	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.039,95	-96.039,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DE CONVÊNIOS	26.376,91	465.534,83	(-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	96.039,95	96.039,95
OUTROS/PREFEITURA			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	9.378.450,96	-9.378.450,96
Bb C/a - 71935 - Conv.mi/cod 763462/2011	0,00	462.822,03	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	9.378.450,96	9.378.450,96
Bb C/a - 79839 - Pmsfc-convenio Conder 225/14	1.549,43	1.416,03	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	6.012.695,74	3.582.949,74
Cef C/a - 513690 - Conv Secomp/psh/cx	1.394,34	1.287,27	Outras Provisões Atuariais Para Ajustes do Plano	6.012.695,74	3.582.949,74
Cef C/a - 6470064 - Conv.mi/cx N.º 2649.0371.907-96/2011	10,51	9,50	PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.636.383,63	30.223.554,96
BB C/A - 8544-8 - Convênio 817045-2015	23.422,63	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	54.636.383,63	30.223.554,96
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – FUNDOS ESPECIAIS	0,00	139.700,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.636.383,63	30.223.554,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDOS ESPECIAIS/FMAS	0,00	139.700,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.636.383,63	30.223.554,96
Bb C/a - 76023 - Igdbrf	0,00	61.696,55	Superávits ou Déficits do Exercício	29.059.951,70	3.185.777,30
Bb C/a - 76058 - Pbfii	0,00	6.537,88	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	25.542.345,13	26.684.748,88
Bb C/a - 76074 - Pbviii	0,00	11.594,17	Ajustes de Exercícios Anteriores	34.086,80	353.028,78
Bb C/a - 76562 - Psao Felix do Corfmasscfv	0,00	46.365,64			
Bb C/a - 7860-3 - Fmassfcoribepbf Paif - Feas	0,00	9.504,18			
Bb C/a - 7603-1 - Igd-suas	0,00	4.001,76			
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	332.552,21	678.769,97			
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	332.552,21	678.769,97			
Bb C/a - 76767 - Fms/s Felix - Fns Blinv	373,63	341,21			
Bb C/a - 76775 - Fms/s Felix - Fns Blinv	469,13	428,42			
Bb C/a - 76783 - Fms/s Felix - Fns Blinv	706,08	644,81			
Bb C/a - 77488 - Fms/s Felix-nfs Blafb Farm. Bas, Qualifar	59.526,30	50.329,08			
Bb C/a - 12947 - Fus Recursos Proprios	0,00	2,92			
Bb C/c - 6775 - Fns-blges-pacs	53,36	91.535,63			
Bb C/a - 79405 - Fmsfc-pmaq	49.397,68	89.317,21			
Bb C/a - 66524 - Ecd - Fns	20.632,60	240,96			
Bb C/a - 6914-0 - Siasus/aih's	0,00	2.041,53			
Bb C/a - 6651-6 - Prog Ceo/fns	90.290,11	102.436,56			
Bb C/a - 7752-6 - Fms/s Felix-fns Qlfar	3.642,50	3.438,04			
Bb C/a - 6649-4 - Pab	77,33	11.229,97			
Bb C/a - 7936-7 - Fmsfc-saude Bucal	92.098,36	94.043,72			
Bb C/a - 7938-3 - Fmsfc-pacs	324,53	33.484,98			
Bb C/a - 7941-3 - Fmsfc-samu	36,42	104.757,73			
Bb C/a - 7935-9 - Fmsfc-pab Fixo	91,06	4.521,10			
Bb C/a - 7939-1 - Fmsfc-nasf	7.738,10	83.496,76			
Bb C/a - 7809-3 - Fms/s Felix-fns Invan	7.095,02	6.479,34			

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesso em: https://e151n.ba.gov.br/app/validarDocAssinado
Id do documento: 352c160f-5b01-4982-a6d5-390e6945570d



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Balanco Patrimonial



Exerc

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2016	2015		2016	2015
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	27.957,68			
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	27.957,68			
Bb C/a - 160318 - Salario Educacao	0,00	27.957,68			
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO	12.465.359,56	10.756.297,88			
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS A CONTA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.465.359,56	10.756.297,88			
Bb C/a - 215120 - Imupre Conta Mov	2.159.521,43	7.366.134,44			
Cef C/a - 589 - Imupre Movimento - Caixa Econômica	10.305.838,13	3.390.163,44			
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	177.474,15	217.503,90			
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	177.474,15	217.503,90			
Bb C/a - 76872 - Pm Sao Felix Coribe Pac li	21.412,03	460,30			
Bb C/a - 258202 - Pnae	5.473,75	222,90			
Bb C/a - 500062 - Pnae/ba	3,32	3,03			
Bb C/a - 77879 - Termo de Compromisso Fnnde/par 201400680	81.202,72	74.933,24			
Bb C/a - 313033 - Termo Conv Fnnde Pac 202540/2012	23.121,42	21.335,86			
Bb C/a - 7785-2 - Pmsfc - Termo Par 201305295 Fnnde	56,42	51,53			
Bb C/a - 7965-0 - Pm Sao Felix Coribe Par Fnnde	0,00	1.846,94			
Bb C/a - 8084-5 - Pm Sao Felix Coribe - Brasil Carinhoso	46.204,49	115.648,78			
Bb C/a - 5188-8 - Transp Escolar Estadual	0,00	3.001,32			
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.024,56			
APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.024,56			
Bb C/a - 7859X - Fmassfcoribepbva/scfv - Feas	0,00	10.024,56			
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	0,00	854,49			
APLICAÇÃO DE RECURSO/ VINCULADO A EDUCAÇÃO	0,00	854,49			
Bb C/a - 112445 - Educ Recs Proprios	0,00	241,47			
Bb C/a - 16509-3 - Pnate	0,00	613,02			
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	395.103,44	253.029,72			
APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - PREFEITURA	0,00	21.557,62			
Bb C/a - 6109-3 - Fcba	0,00	11.530,82			
Bb C/a - 6674-5 - Cip-contrib.illum.públ	0,00	10.026,80			
APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - AUTARQUIA	395.103,44	231.472,10			
Bb C/a - 210005 - Saae Conta Movimento	395.103,44	231.472,10			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.436.445,80	1.481.323,11			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	469,91	12.776,52			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	469,91	0,00			
IMPOSTOS	469,91	0,00			
Iss	469,91	0,00			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS – ESTADO	0,00	12.776,52			
IMPOSTOS	0,00	12.776,52			
Ipva	0,00	3.072,86			
Outros Créditos Tributários a Receber	0,00	9.703,66			

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 352c160f-5b01-4982-a6d5-390e6945570d



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Balanco Patrimonial



Exerc

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2016	2015		2016	2015
CLIENTES	146.782,43	146.782,43			
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	146.782,43	146.782,43			
Faturas/duplicatas a Receber	146.782,43	146.782,43			
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	15.012.042,07	1.195.992,16			
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	14.999.960,24	1.195.992,16			
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	368.770,11	425.407,83			
Cota-parte do Fpm	356.112,78	424.552,40			
Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	913,48	855,43			
Cota-parte do Ipi - Estados Exportadores de Produtos Industrializados	2.126,61	0,00			
Cota-parte da Cide	9.617,24	0,00			
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.259,07	1.361,71			
Cota-parte Ca Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Minerais	624,46	0,00			
Cota-parte do Valor do Petróleo Bruto de Produção Nacional	13.634,61	1.361,71			
Créditos Decorrentes de Transferência do Sus	45.583,40	371.100,41			
Créditos Decorrentes do Fnas	77.724,00	36.351,15			
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	866,00	38.114,00			
Cota-parte do Salário-educação	866,00	38.114,00			
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	106.059,03	323.657,06			
FUNDEB	106.059,03	323.657,06			
Transferências do Fundeb	106.059,03	15.530,75			
Complementação da União ao Fundeb	0,00	308.126,31			
Créditos Decorrentes de Outras Transferências	14.386.698,63	0,00			
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	12.081,83	0,00			
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	12.081,83	0,00			
Cota-parte do Icms	10.435,00	0,00			
Cota-parte do Ipva	1.646,83	0,00			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.273,51	125.772,00			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	139.273,51	125.772,00			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	139.273,51	125.772,00			
Créditos Previdenciários Inscritos (p)	139.273,51	125.772,00			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.877,88	0,00			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	137.877,88	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	137.877,88	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.721,14	18.571,45			
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	34.437,97	0,00			
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.437,97	0,00			
ADIANTEMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	34.437,97	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 352c160f-5b01-4982-a6d5-390e6945570d



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Balanco Patrimonial



Exerc

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2016	2015		2016	2015
Adiantamentos de Transferências Voluntárias(p)	34.437,97	0,00			
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.161,49	3.161,49			
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.161,49	3.161,49			
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.161,49	3.161,49			
Rosangela Lemos Maia de Abreu	3.161,49	3.161,49			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.928,26	5.216,54			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.928,26	5.216,54			
Depósitos Judiciais	3.928,26	3.928,26			
Depósitos Para Interposição de Recursos	0,00	1.288,28			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.193,42	10.193,42			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – INTER OFSS-UNIÃO	10.193,42	10.193,42			
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	10.193,42	10.193,42			
ESTOQUES	114.059,25	251.337,99			
ALMOXARIFADO	114.059,25	251.337,99			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.059,25	251.337,99			
Material de Consumo	114.059,25	251.337,99			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.137.968,90	33.145.299,68			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.395.390,80	1.300.047,52			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.395.390,80	1.300.047,52			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.195.070,76	1.027.939,68			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.194.585,45	1.027.939,68			
Créditos Não Previdenciários Inscritos	1.194.585,45	1.027.939,68			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	485,31	0,00			
Dívida Ativa de Créditos Não Fiscais	485,31	0,00			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3.200.320,04	272.107,84			
Dívida Ativa Tributária	3.200.320,04	134.146,88			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	137.960,96			
IMOBILIZADO	39.742.578,10	31.845.252,16			
BENS MOVEIS	11.278.962,24	7.512.880,01			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.278.962,24	7.512.880,01			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	666.016,81	666.016,81			
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	156.119,81	156.119,81			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	509.897,00	509.897,00			
BENS DE INFORMÁTICA	521.834,95	497.188,17			
Equipamentos de Processamento de Dados	521.834,95	497.188,17			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.737.213,29	2.561.394,92			
Utensílios em Geral	2.737.213,29	2.561.394,92			
VEÍCULOS	5.753.342,21	2.787.132,21			
Veículos em Geral	5.753.342,21	2.787.132,21			

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
 Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 352c160f-5b01-4982-a6d5-390e6945570d



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal n



Exerc

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2016	2015		2016	2015
Semoventes	3.000,00	3.000,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.597.554,98	998.147,90			
Outros Bens Móveis	1.597.554,98	998.147,90			
BENS IMÓVEIS	28.504.654,90	24.354.452,95			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.504.654,90	24.354.452,95			
BENS DE USO ESPECIAL	6.118.871,06	5.918.871,06			
Edifícios	2.119.281,72	2.119.281,72			
Terrenos/glebas	398.293,84	198.293,84			
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	3.601.295,50	3.601.295,50			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.488.010,54	16.341.936,86			
Obras em Andamento	18.488.010,54	16.341.936,86			
Instalações	3.896.873,30	2.092.745,03			
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	900,00	900,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-41.039,04	-22.080,80			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-41.039,04	-22.080,80			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-41.039,04	-22.080,80			
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-41.039,04	-22.080,80			
TOTAL	80.304.838,87	48.198.152,82	TOTAL	80.361.477,38	48.255.276,64

ATIVO FINANCEIRO	20.568.572,04	13.306.837,13	PASSIVO FINANCEIRO	6.812.623,01	2.014.375,14
ATIVO PERMANENTE	59.441.413,10	34.596.378,88	PASSIVO PERMANENTE	21.678.963,48	15.987.498,13
TOTAL	80.009.985,14	47.903.216,01	TOTAL	28.491.586,49	18.001.873,27
SALDO PATRIMONIAL				51.518.398,65	29.901.342,74

COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	
	2016	2015		2016	2015
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.437,97	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	34.437,97	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2016				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
		(a)	RESTOS A PAGAR (b)	VALORES RESTITUIVEIS (c)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal n



Exerc

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	884.915,05	71.810,74	0,00	813.104,31
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	1.540,31	53.585,13	0,00	-52.044,82
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	119.888,98	343.236,70	0,00	-223.347,72
03 - CONTRIBUIÇÃO P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	12.487.045,24	0,00	0,00	12.487.045,24
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,24	0,00	0,00	0,24
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	499,65	0,00	0,00	499,65
14 - ASPS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS	464.814,83	63.485,23	0,00	401.329,60
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	138.512,21	0,00	0,00	138.512,21
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	458,46	0,00	0,00	458,46
18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	156.256,75	14.025,97	0,00	142.230,78
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE	100.458,33	0,00	0,00	100.458,33
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE)	77.021,92	34.985,00	0,00	42.036,92
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	5.417,13	0,00	0,00	5.417,13
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	151.979,48	0,00	0,00	151.979,48
30 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	367,88	0,00	0,00	367,88
42 - ROYALTIES	9.160,25	0,00	0,00	9.160,25
50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	34.628,44	407,36	0,00	34.221,08
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	5.885.417,72	5.443.361,16	0,00	442.056,56
TOTAL DOS RECURSOS:	20.518.382,87	6.024.897,29	0,00	14.493.485,58

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO
PREFEITO Mat.1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC.014502/O-2/BA

HAMILTON DA ROCHA RIBAS
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS Mat.1707

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
 Acesso em: https://efm.ba.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=352c160f-5b01-4982-a6d5-390e6945570d