



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal n



Exerc

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	SALDO			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	184.545,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.436.445,80	1.481.323,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	493,20	493,20
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	469,91	12.776,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	542.397,81	497.542,19
CLIENTES	146.782,43	146.782,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.946.311,33	1.427.105,80
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	15.012.042,07	1.195.992,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.946.311,33	1.427.105,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.273,51	125.772,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	143.549,64	8.616,20
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.877,88	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.276,13	8.616,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.721,14	18.571,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	139.273,51	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.437,97	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	805.112,11	368.753,60
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.161,49	3.161,49	VALORES RESTITUÍVEIS	804.972,11	368.603,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.928,26	5.216,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140,00	150,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.193,42	10.193,42	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.097.356,71	15.544.665,40
ESTOQUES	114.059,25	251.337,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.749.762,05	4.644.048,30
ALMOXARIFADO	114.059,25	251.337,99	PESSOAL A PAGAR	59.071,92	191.641,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.137.968,90	33.145.299,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.690.690,13	4.452.407,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.395.390,80	1.300.047,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	65.688,70	48.457,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.395.390,80	1.300.047,52	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	65.688,70	48.457,20
IMOBILIZADO	39.742.578,10	31.845.252,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.281.905,96	10.852.159,90
BENS MOVEIS	11.278.962,24	7.512.880,01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.281.905,96	10.852.159,90
BENS IMÓVEIS	28.504.654,90	24.354.452,95	PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.636.383,63	30.223.554,90
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-41.039,04	-22.080,80	RESULTADOS ACUMULADOS	54.636.383,63	30.223.554,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.636.383,63	30.223.554,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.636.383,63	30.223.554,90
			Superávits ou Déficits do Exercício	29.059.951,70	3.185.777,30
			Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	25.542.345,13	26.684.748,87
			Ajustes de Exercícios Anteriores	34.086,80	353.028,73
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

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

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	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				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
		RESTOS A PAGAR	VALORES RESTITUIVEIS	
		(a)	(b)	
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



Exerc

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