



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE  
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.301.620,59	11.371.998,52	Obrigações, Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	697.453,12	342.063,55
Créditos a Curto Prazo	1.481.323,11	1.645.142,30	Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo	1.435.475,25	2.209.324,50
Clientes	146.782,43	149.330,50	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.616,21	31.858,20
Créditos Tributários a Receber	-	1.612,44	Demais Obrigações a Curto Prazo	345.511,62	267.088,04
Dívida Ativa Tributária	125.772,00	99.265,96			
Créditos de Transferências a Receber	1.208.768,68	1.394.933,40			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	18.571,45	18.571,45			
Estoques	251.337,99	155.627,72			
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>15.052.853,14</b>	<b>13.191.339,99</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>2.487.056,20</b>	<b>2.850.334,29</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
Créditos a Longo Prazo	1.357.171,34	1.362.360,31	Obrigações, Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.644.048,31	4.848.040,29
Dívida Ativa Tributária	1.162.086,56	1.185.420,01	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	48.457,25	56.094,68
Dívida Ativa Não Tributária	195.084,78	176.940,30	Provisões a Longo Prazo	10.852.159,93	7.269.210,22
<b>Imobilizado</b>					
Bens Móveis	31.845.252,16	27.154.728,05			
Bens Imóveis	7.512.880,01	6.141.351,66			
(-) Depreciação Acumulada	24.354.452,95	21.031.020,37			
	(22.080,80)	(17.643,98)			
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>33.202.423,50</b>	<b>28.517.088,36</b>	<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>15.544.665,49</b>	<b>12.173.345,19</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Resultados Acumulados	30.223.554,95	26.684.748,87
			Superávits ou Déficits do Exercício	3.185.777,38	4.006.221,08
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	26.684.748,87	22.740.150,19
			Ajustes de Exercícios Anteriores	353.028,70	(61.622,40)
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>30.723.554,95</b>	<b>26.684.748,87</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>48.255.276,64</b>	<b>41.708.428,35</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>48.255.276,64</b>	<b>41.708.428,35</b>





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE  
CONSOLIDADO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015		EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2014		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015		EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2014	
	2015	2014	2015	2014		2015	2014	2015	2014
<b>ATIVO (I)</b>									
<b>Ativo Financeiro</b>									
Caixa e Equivalente de Caixa	13.302.908,87	11.371.998,52	13.301.620,59	11.371.998,52	<b>PASSIVO (II)</b>				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.288,28				Passivo Financeiro	2.027.780,83	2.955.225,81	1.659.177,22	2.664.895,78
					Restos a Pagar	368.603,61	290.330,03		
					Demais Obrigações a Curto Prazo				
<b>Ativo Permanente</b>	34.952.367,71	30.336.429,83			<b>Passivo Permanente</b>	16.007.930,86	12.384.068,17	5.057.820,22	5.058.763,27
Créditos a Curto Prazo	1.498.606,28	1.663.713,75			Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	97.950,71	56.094,68	10.852.159,93	7.269.210,22
Estoques	251.337,99	155.627,72			Fornecedores e Contas a Pagar				
Créditos a Longo Prazo	1.357.171,34	1.362.360,31			Provisões a Longo Prazo				
Imobilizado	31.845.252,16	27.154.728,05							
<b>Total do Ativo</b>	<b>48.255.276,64</b>	<b>41.708.428,35</b>			<b>Total do Passivo</b>	<b>18.035.711,69</b>	<b>15.339.239,98</b>	<b>30.219.564,95</b>	<b>26.369.134,37</b>
					<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>48.255.276,64</b>	<b>41.708.428,35</b>	<b>48.255.276,64</b>	<b>41.708.428,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48.255.276,64</b>	<b>41.708.428,35</b>			<b>TOTAL</b>	<b>48.255.276,64</b>	<b>41.708.428,35</b>	<b>48.255.276,64</b>	<b>41.708.428,35</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015		EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2014	
	2015	2014	2015	2014
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>				
Garantias e Contragarantias recebidas				
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres				
Direitos Contratuais				
Outros atos potenciais ativos				
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>				
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>				
Garantias e Contragarantias concedidas				
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres				
Obrigações contratuais				
Outros atos potenciais passivos				
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>				

Moscir Pimenta Montenegro  
Prefeito Municipal

Amir Rodrigues de Souza  
Contador

Hamilton Rêthes  
Contador

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Código	FONTE DE RECURSOS		2015	2014
	Ordinária	Especificação		
00	Recursos Ordinários		(288.858,01)	1.191.350,74
50	Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta		(508.398,62)	962.774,67
			219.540,61	228.576,07
	<b>Vinculada</b>		<b>11.563.986,05</b>	<b>7.225.421,97</b>
01	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 25%		(103.649,49)	(734.202,13)
02	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 15%		(481.757,21)	(1.126.774,01)
03	Receitas de Contribuição - Rpps		10.840.457,76	8.655.777,90
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação		18.721,31	23.894,72
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		484.363,56	10.975,62
15	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		173.102,52	(1.031.148,34)
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		658,24	450,99
18	Transferências FUNDEB (Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 60%)		396.162,11	(334.095,78)
19	Transferências FUNDEB (Aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)		(390.718,13)	342.372,62
22	Transferências de Convênios - Educação		51,53	1.023.230,32
23	Transferências de Convênios - Saúde		1.414,44	(74.531,56)
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)		465.534,63	212.008,07
28	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		-	257.564,09
29	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		130.050,30	-
30	Transferências do Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES		309,28	309,28
42	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais		(3.269,78)	(2.817,48)
92	Operações de Crédito Internas		-	58,19
94	Remuneração de Depósitos Bancário		-	2.349,47
99	Outras Fontes		32.554,98	-
	<b>TOTAL</b>		<b>11.275.128,04</b>	<b>8.416.772,71</b>

