



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

**Exercício: 2013**

**Mês: 14**

Data: 14/03/2014 08:06:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.039.073,16</b>	<b>2.260.988,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>581.474,78</b>	<b>1.707.575,08</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.572.432,35	1.780.459,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	244.768,16	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	2.572.432,35	1.780.459,94	PESSOAL A PAGAR	3.092,61	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	241.675,55	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	155.178,75	346.594,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	466.640,81	480.528,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	155.178,75	346.594,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	161.112,34	175.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.527,87	1.360.980,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	305.528,47	305.528,47	VALORES RESTITUÍVEIS	181.527,87	83.704,88
ESTOQUES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.277.275,80
ALMOXARIFADO	0,00	0,00			
OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>27.090.872,60</b>	<b>22.155.682,01</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.777.931,33</b>	<b>1.515.622,14</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.424.085,85	10.716.702,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	1.557.679,66	1.400.439,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.545.747,05	10.716.702,82	PESSOAL A PAGAR	1.053.652,66	743.584,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	878.338,80	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	504.027,00	656.854,55
IMOBILIZADO	15.666.786,75	11.438.979,19	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	220.251,67	115.182,70
BENS MOVEIS	10.292.001,89	8.658.760,37	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZ	220.251,67	115.182,70
BENS IMOVEIS	5.374.784,86	2.780.218,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.359.406,11</b>	<b>3.223.197,22</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	21.193.473,20
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	21.193.473,20
			RESULTADOS ACUMULADOS	27.770.539,65	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	27.770.539,65	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.770.539,65</b>	<b>21.193.473,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.129.945,76</b>	<b>24.416.670,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.129.945,76</b>	<b>24.416.670,42</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.877.960,82	2.085.988,41	PASSIVO FINANCEIRO	1.876.803,02	1.707.575,08
ATIVO PERMANENTE	27.251.984,94	22.330.682,01	PASSIVO PERMANENTE	1.777.931,33	1.515.622,14
SALDO PATRIMONIAL				26.475.211,41	21.193.473,20

BOFETE, 31 de Dezembro de 2013

Erick Alves de Castro  
 CRC 1SP 252934/O-4  
 Contador

Janderson de Oliveira e Silva  
 Tesoureiro

Claudécio José Eburneo  
 Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012



COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.998.767,55	2.556.707,02
CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.619.403,32	2.495.035,64
EM EXECUÇÃO	0,00	1.000,00	EM EXECUÇÃO	7.619.403,32	2.495.035,64
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,04	0,00
			EM EXECUÇÃO	0,04	0,00
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	348.507,21	54.261,38
			EM EXECUÇÃO	348.507,21	54.261,38
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA	0,00	7.410,00
			EM EXECUÇÃO	0,00	7.410,00
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE TERCE	30.856,98	0,00
			EM EXECUÇÃO	30.856,98	0,00
			EXECUTADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.998.767,55</b>	<b>2.556.707,02</b>

BOFETE, 31 de Dezembro de 2013

Erick Alves de Castro  
CRC 1SP 252934/O-4  
Contador

Janderson de Oliveira e Silva  
Tesoureiro

Claudécio José Eburneo  
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012



**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>
GERAL	(353.491,82)
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.638,67
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	6.958,57
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.574,69
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	31,49
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	83.526,84
EDUCAÇÃO INFANTIL	(25.897,58)
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.093,18)
ENSINO FUNDAMENTAL	(11.823,20)
ENSINO MÉDIO	0,00
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	213.669,65
SAÚDE-GERAL	(657.401,23)
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.565,40
SAÚDE-OUTROS	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	37.821,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
GERAL - Convênios/entidades/fundos	50.714,56
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	1.988,02
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	339.520,20
EDUCAÇÃO-FUNDEB	32.012,29
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(83.892,54)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(208.267,71)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,06
TRÂNSITO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	233,47
EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos	0,58
GERAL - Convênios/entidades/fundos	11,26
	<b>(406.589,33)</b>

BOFETE, 31 de Dezembro de 2013

Erick Alves de Castro  
CRC 1SP 252934/O-4  
Contador

Janderson de Oliveira e Silva  
Tesoureiro

Claudécio José Eburneo  
Prefeito Municipal

**ENTIDADES:**

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CÂMARA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012