

Estado de Rondônia  
Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste  
Unidade Gestora: **Consolidado**

**Balanco Patrimonial**  
**Exercício de 2015 – Anexo 14 da Lei 4.320/64**

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.490.635,73</b>	<b>8.020.032,79</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.980.849,99</b>	<b>1.138.979,37</b>
Caixa e Equivalência de Caixa	3.719.830,60	5.655.141,96	Obrigações Trabalhista a Pagar a Curto Prazo	996.649,99	283.792,42
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>1.697.572,81</b>	2.301.363,21	Pessoal a Pagar	996.649,99	283.792,42
Créditos de Transferência a Receber	2.409.192,58	3.012.982,98	<b>Fornecedores a Pagar Nacionais a Curto Prazo</b>	<b>811.636,95</b>	<b>838.699,27</b>
-Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo.	-711.619,77	-711.619,77	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>172.563,05</b>	<b>16.487,68</b>
Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros	5.290,00	0,0	Valores Restituíveis	171.063,05	16.487,68
<b>Estoque</b>	<b>67.942,32</b>	<b>63.527,62</b>	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.500,00	0,0
Almoarifado	67.942,32	63.527,62	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>2.560.867,99</b>	<b>3.104.053,55</b>
			Encargos sociais a Pagar	1.679.022,22	1.776.198,96
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>34.557.514,18</b>	<b>31.917.456,20</b>	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	577.766,97	573.356,16
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.463.069,97</b>	<b>3.286.317,67</b>	Demais Obrigações de Longo Prazo	304.078,80	754.498,43
Créditos a Longo Prazo	2.242.084,10	2.093.196,73			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	220.985,87	1.193.120,94			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.094.444,21</b>	<b>28.631.138,53</b>			
Bens Móveis	15.620.098,16	13.544.352,71	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.541.717,98</b>	<b>4.243.032,92</b>
Bens Imóveis	16.494.903,71	15.086.785,82			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-20.557,66	0,0	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
			Patrimônio Social e Capital social	21.888.790,10	21.888.790,10
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.086.982,42	1.087.191,62
			<b>Superávit ou Déficit Acumulado</b>	<b>12.530.659,41</b>	8.836.104,96
			Superávits ou Déficits Acumulados Consolidação	<b>10.019.338,24</b>	12.718.474,35
			Superávits ou Déficits do Exercício	-163.494,24	12.718.474,35
			Superávit ou Déficit de Exercício Anterior	10.209.690,97	
			Ajustes de Exercícios Anteriores.	-26.858,49	
			Superávits ou Déficits Acumulados Inter Ofss de Exercícios anteriores	2.508.992,58	
			Superávits ou Déficits de Exercícios anteriores	2.328,59	
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>35.506.431,93</b>	35.694.456,07
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>40.048.149,91</b>	<b>39.937.488,99</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>40.048.149,91</b>	<b>39.937.488,99</b>

ATIVO FINANCEIRO	5.422.693,41	7.684.195,11	PASSIVO FINANCEIRO	1.980.849,99	1.138.979,37
ATIVO PERMANENTE	34.625.456,50	32.253.293,88	PASSIVO PERMANENTE	2.560.867,99	3.104.053,55
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>35.506.431,93</b>	<b>35.694.456,07</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>			<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>		<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>	
			<b>Exercício Atual</b>		<b>Exercício Anterior</b>	
Recurso do Tesouro – SUS União			919.601,67		526.428,74	
Recurso do Tesouro – SUS Estado			0,0		19.483,57	
Recurso do Tesouro - FNDE			58.250,46		-287.042,15	
Recurso do Tesouro - FNAS			141.567,12		347.525,50	
Recurso do Tesouro - Convênios			-859.425,31		-1.371.989,58	
Recurso do Tesouro - FUNDEB			0,0		23.785,62	
<b>Total Recurso Vinculado (I)</b>			<b>259.993,94</b>		<b>-741.808,30</b>	
Recurso do Tesouro – Rec. Próprios			-1.139.211,47		-408.139,85	
<b>Total Recurso Não Vinculado (II)</b>			<b>-1.139.211,47</b>		<b>-408.139,85</b>	
<b>TOTAL III (I + II)</b>			<b>-879.217,53</b>		<b>-1.149.948,15</b>	
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI Nº 4.320/64</b>			<b>Exercício Atual</b>		<b>Exercício Anterior</b>	
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

Garantias e Contra garantias recebidas	0,0	0,0
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,0	0,0
Direitos Contratuais	0,0	0,0
Outros atos Potenciais Ativos	0,0	0,0
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,0	0,0
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Garantias e Contra garantias recebidas	0,0	0,0
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,0	0,0
Direitos Contratuais	0,0	0,0
Outros atos Potenciais Ativos	0,0	0,0
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,0	0,0

**Nota Explicativa**

- 1- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 437/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público;
- 2 – Os valores impressos na coluna “Exercício anterior” referem-se aos valores apurados ao final do exercício;
- 3- O Déficit apresentado na fonte de Recursos Convênios esta devidamente amparados pelos créditos a receber relacionados no TC -38 no montante de R\$ 2.409.192,58;
- 4 –O Déficit apresentado na fonte de recursos Próprios comprometer a execução orçamentária do exercício seguinte;
- 5- Não houve movimento nas contas de compensação dos atos potenciais ativos e passivos;
- 6- Quanto a Dívida Ativa esta assim demonstrada, bem como os valores contabilizados esta pelo valor principal, em que estamos fazendo levantamento para verificar a Regularidade de cada lançamento, e efetuar os devidos ajustes como neste exercício que encontramos muitos lançamentos indevidos e órgão públicos em que tinha imunidade recíproca que foi efetuado a anulação;

Saldo Anterior (A+B+C)	3.286.317,67	<b>2.463.069,97</b>
<b>Dívida Ativa Tributária IPTU (A)</b>	<b>1.674.869,11</b>	<b>1.823.756,48</b>
(+) Inscrição Dívida Ativa IPTU do Exercício 2015		542.224,50
(-) Anulação por imunidade recíproca lançado indevido de 2008 a 2014		209.251,22
(-) Recebimento no exercício		184.085,91
<b>Dívida Ativa Tributária ISSQN (B)</b>	1.193.120,94	<b>220.985,87</b>
(+) Inscrição Dívida Ativa ISSQN do Exercício		0,0
(-) Recebimento no exercício		28.821,60
(-) Cancelamento no Exercício por perda na execução decisão judicial		943.135,07
<b>Dívida Ativa Não Tributária (C)</b>	418.327,62	<b>418.327,62</b>
(+) Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária		0,0
(-) Recebimento no exercício		0,0
(-) Cancelamento no Exercício		<b>0,0</b>

Marinalva Vieira Eva  
Contadora CRC RO 006696/0-5

Mauro Nomerg  
Sec. Mun. Adm. E Finanças

Josemar Beattor  
Prefeito Municipal