



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2014

Data de emissão: 28/04/2015

Exercício: 2014

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.318.027,64	11.935.138,36	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	691.486,75	174.948,52
CREDITOS A CURTO PRAZO	932.343,55		EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	932.343,55		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.788.324,31	2.792.759,27
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISOES A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	866.479,33	482.910,69
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.681,76	2.311,16			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	217.291,22				
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.469.936,12	3.263.162,63
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	93.326,72	
IMPOSTOS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
TAXAS			PROVISOES A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			RESULTADO DIFERIDO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS					
CLIENTES			TOTAL DO PASSIVO	6.909.553,23	6.713.781,11
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EMPRESIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
EMPRESIMOS A RECEBER - RPPS			RESERVAS DE CAPITAL		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			RESERVAS DE LUCROS		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			DEMAIS RESERVAS		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			RESULTADOS ACUMULADOS	13.059.478,51	8.313.360,68
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.746.117,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2014

Data de emissão: 28/04/2015

(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.313.360,68	8.313.360,68
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES			OUTROS RESULTADOS		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO					
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO					
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPACOES PERMANENTES					
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA					
PATRIMONIAL					
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP					
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO					
MEP					
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS					
PELO MEP					
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
OUTRAS PARTICIPACOES					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2014

Data de emissão: 28/04/2015

PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA					
PATRIMONIAL					
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP					
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO					
MEP					
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS					
PELO MEP					
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
OUTRAS PARTICIPACOES					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA					
PATRIMONIAL					
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP					
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO					
MEP					
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS					
PELO MEP					
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
OUTRAS PARTICIPACOES					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA					
PATRIMONIAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2014

Data de emissão: 28/04/2015

TOTAL	19.879.848,76	14.853.276,64	TOTAL	19.969.031,74	15.027.141,79
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

ATIVO FINANCEIRO	11.318.027,64	11.935.138,36	PASSIVO FINANCEIRO	1.557.966,08	657.859,21
ATIVO PERMANENTE	8.542.139,36	2.915.827,12	PASSIVO PERMANENTE	3.563.262,84	3.263.162,63
SALDO PATRIMONIAL				14.738.938,08	10.929.943,64

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.720.000,00		EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	240.000,00	
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
TOTAL	1.720.000,00		TOTAL	240.000,00	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
100 - Fonte Livre	
100 - Recursos Ordinarios - Fonte Livre	-521.780,32
101 - Recursos Ordinarios - Tesouro Federal	10.894.230,96
102 - Recursos Ordinarios - Tesouro Estadual	-105.033,25
VINCULADA	
200 - Recursos Vinculados - Convenios	
201 - Recursos Vinculados -	
202 - Recursos Vinculados - Transferencia de Convenios de Educacao	
203 - Recursos Vinculados - Educacao FUNDEB	
204 - Recursos Vinculados - Transferencias do FNDE	
205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude	
205 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saude	
206 - Recursos Vinculados - Transferencia de Convenios do SUS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2014

Data de emissão: 28/04/2015

206 - Recursos Vinculados - Transferencia de Convenios do SUS	
207 - Recursos Vinculados - Transferencia de Atencao Basica	
207 - Recursos Vinculados - Transferencia de Atencao Basica	
208 - Recursos Vinculados - Transferencia de Media e Alta Complexidade	
208 - Recursos Vinculados - Transferencia de Media e Alta Complexidade	
209 - Recursos Vinculados - Transferencia de Investimento	
209 - Recursos Vinculados - Transferencia de Investimento	
210 - Recursos Vinculados - Transferencia de Assistencia Farmaceutica	
210 - Recursos Vinculados - Transferencia de Assistencia Farmaceutica	
211 - Recursos Vinculados - Transferencia de Vigilancia em Saude	
211 - Recursos Vinculados - Transferencia de Vigilancia Sanitaria	
212 - Recursos Vinculados - Programa Epidemiologia	
214 - Recursos Vinculados - Programa Nacional de Alimentacao Escolar	
215 - Recursos Vinculados - Programa Dinheiro Direto na Escola	
216 - Recursos Vinculados - Programa Brasil Alfabetizado	
218 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social	
218 - Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Assistencia Social	
219 - Recursos Vinculados - CIP	
220 - Recursos Vinculados - Salario Educacao	
221 - Recursos Vinculados - FEP	
222 - Recursos Vinculados - Royalties	
223 - Recursos Vinculados - PNATE	
224 - Recursos Vinculados - Convenio Federal	
225 - Transferencias Gestao SUAS	
225 - Transferencias Gestao SUAS	
226 - Transferencias Protecao Social Basica	
226 - Transferencias Protecao Social Basica	
227 - Transferencias Protecao Social De Media Complexidade	
227 - Transfeenciais Protecao Social de Media Complexidade	
TOTAL	10.267.417,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2014

Data de emissão: 28/04/2015

IVAN LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS CEZAR C. DE MATOS
CONTADOR - CRC:005960/O-7