

Município:
 Poder: Executivo
 Administração: Direta - Consolidado
 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO

Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Variações Patrimoniais - Sintética	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	588.365,14	382.391,88
Contribuições		
Exploração e Vendas de Bens Serviços e Direitos	562.584,63	614.710,53
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	78.353,12	69.754,85
Transferências e Delegações Recebidas	19.306.701,08	17.828.050,60
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	42.474,30	30.600,51
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	20.578.478,27	18.925.508,37
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	11.134.643,78	11.952.645,15
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.421.425,52	4.243.840,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	1.867.486,64	1.664.799,36
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		
Tributárias	204.249,75	183.454,53
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.900,00	4.200,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	17.630.705,69	18.048.939,85
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.947.772,58	876.568,52

MANUEL MESSIAS RODRIGUES
PREFEITO

JOSÉ HUGO SIMÕES
CONTADOR CRC. 3.077/PB

Município: BAIA DA TRAIÇÃO
Poder: EXECUTIVO
Administração: DIRETA - CONSOLIDADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

Pag 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	955.952,47	675.655,83
Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Curto prazo		
Estoque		
VDP Pagas Antecipadamente		
Total do Ativo Circulante	955.952,47	675.655,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Crédito a Longo Prazo		
Investimentos Temporários a Longo Prazo		
Estoque		
VDP Pagas Antecipadamente		
Investimentos		
Imobilizado	8.020.744,69	7.448.494,04
Intangível		
Total do Ativo não Circulante	8.020.744,69	7.448.494,04
TOTAL DO ATIVO	8.976.697,16	8.124.149,87

MANUEL MESSIAS RODEIGUES
 Prefeito

JOSÉ HUGO SIMÕES
 Contador CRC 3.077/PB

Município: BAIA DA TRAIÇÃO
Poder: EXECUTIVO
Administração: DIRETA -CONSOLIDADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

Pag 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo		
Empréstimo e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	786.803,49	2.317.875,96
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	623.703,61	550.237,00
Total do Passivo Circulante	1.410.507,10	2.868.112,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	19.920.643,87	20.485.292,12
Empréstimo e Financiamentos a Longo Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo		
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.115.145,94	2.256.778,52
Resultado Diferido		
Total do Passivo não Circulante	22.035.789,81	22.742.070,64
PASSIVO A DESCOBERTO		
Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Reserva de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reserva de Lucro		
Resultado Acumulado	14.469.599,75	17.486.033,73
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	14.469.599,75	17.486.033,73
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.976.697,16	8.124.149,87

MANUEL MESSIAS RODEIGUES
 Prefeito

JOSÉ HUGO SIMÕES
 Contador CRC 3.077/PB



Município: BAÍA DA TRAIÇÃO
Poder: Executivo
Administração: Direta - Consolidado
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro		
Ativo Permanente		
TOTAL DO ATIVO		
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro		
Passivo Permanente		
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		



Município: BAÍA DA TRAIÇÃO
Poder: Executivo
Administração: Direta - Consolidado
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



Município: BAÍA DA TRAIÇÃO
Poder: Executivo
Administração: Direta - Consolidado
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

Página 5 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL**QUATRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		
Recursos Próprios		
Recursos Próprios - Educação		
Recursos Próprios - Saúde		
Recursos Próprios - RPPS		
Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação		
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		
Serviços Educacionais		
Transferência de Recursos do FNDE		
Transferência do FUNDEB (Magistério)		
Transferência do FUNDEB (Outras)		
Transferência de Convênios Educação - Federal		
Transferência de Convênios Educação - Estadual/Municipal/Outros		
Royalties Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Serviços de Saúde		
Transferências de Recursos do SUS		
Serviços Hospitalares		
Transferências de Convênios Saúde - Federal		
Transferências de Convênios Saúde - Estadual/Municipal/Outros		
Royalties Saúde		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Transferência de Recursos do FNAS		
Outras Destinações de Recursos		
Recursos da CIDE		
COSIP		
Transferências de Convênios Outros - Federal		
Transferências de Convênios Outros - Estadual/Municipal/Outros		
FE - Petrobras		
Operações de Crédito Interna		
Operações de Crédito Externa		
Alienação de Bens		
Outras Receitas não Primárias		
Remuneração de Depósitos Bancários		

MANUEL MESSIAS RODRIGUES

PREFEITO

JOSÉ HUGO SIMÕES

CONTADOR CRC. 3.077/PB



Município: BAÍA DA TRAIÇÃO
 Poder: Executivo
 Administração: Direta - Consolidado
 BALANÇO FINANCEIRO 2016

Página 1 de 2

Anexo I

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	18.724.849,63	17.274.222,01
Ordinária	9.261.393,02	17.274.222,01
Recursos Próprios	9.538.899,61	17.274.222,01
Recursos Próprios - Educação	(277.506,59)	0,00
Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00
Recursos Próprios - RPPS	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	684.339,93	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.206.491,74	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	254.457,27	0,00
Outras Destinações de Recursos	7.318.167,67	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraordinários (III)	1.968.859,58	3.644.206,73
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	307.238,14	1.782.977,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	124.264,41	171.487,51
Outros Recebimentos Extraordinários	1.537.357,03	1.689.741,30
Saldos do Exercício Anterior (IV)	678.605,95	714.240,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	678.605,95	714.240,71
Depósitos Redutíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II+ III + IV)	21.372.315,16	21.632.669,45

MANUEL MESSIAS RODRIGUES
 PREFEITO

JOSÉ HUGO SIMÕES
 CONTADOR CRC. 3.077/PB



Município: BAÍA DA TRAIÇÃO
 Poder: Executivo
 Administração: Direta - Consolidado
 BALANÇO FINANCEIRO 2016

Página 2 de 2

Anexo I

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentárias (VI)	16.986.947,13	18.205.103,26
Ordinaria	7.804.887,12	8.714.712,49
Recursos Próprios	5.650.668,13	6.336.308,26
Recursos Próprios - Educação	664.433,66	675.473,59
Recursos Próprios - Saúde	1.489.785,33	1.702.930,64
Recursos Próprios - RPPS	0,00	0,00
Vinculada	9.182.060,01	9.490.390,77
Recursos Vinculados a Educação	7.606.541,93	7.817.146,48
Recursos Vinculados a Saúde	1.298.515,18	1.363.506,28
Recursos Vinculados à Seguridade Social	277.002,90	309.738,01
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraordinários (VIII)	3.426.465,44	2.751.910,36
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.838.310,61	895.962,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.169,63	134.939,08
Outros Pagamentos Extraordinários	1.449.985,20	1.721.008,94
Saldos do Exercício Seguinte (IX)	958.902,59	675.655,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	958.902,59	675.655,83
Depósitos Redutíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII+ VIII + IX)	21.372.315,16	21.632.669,45

MANUEL MESSIAS RODRIGUES
 PREFEITO

JOSÉ HUGO SIMÕES
 CONTADOR CRC. 3.077/PB



Município: BAÍA DA TRAIÇÃO
 Poder: Executivo
 Administração: Direta - Consolidado

Página 1 de 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
Receitas Correntes (I)	19.740.590,00	19.740.590,00	18.395.519,15	(1.345.070,85)
Receita Tributária	411.430,00	411.430,00	588.365,14	176.935,14
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Do	85.500,00	85.500,00	78.353,12	(7.146,88)
Receita de Serviços	598.500,00	598.500,00	562.584,63	(35.915,37)
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%, conta entregue em	18.624.960,00	18.624.960,00	17.123.741,96	(1.501.218,04)
Outras Receitas Correntes	20.200,00	20.200,00	42.474,30	22.274,30
Receitas de Capital (II)	1.558.000,00	1.558.000,00	329.330,48	(1.228.669,52)
Alienação de Bens	18.000,00	18.000,00		(18.000,00)
Transferências de Capital	1.540.000,00	1.540.000,00	329.330,48	(1.210.669,52)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	21.298.590,00	21.298.590,00	18.724.849,63	(2.573.740,37)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Créditos Internas				
Internas / Mobiliária				
Internas / Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Externas / Mobiliária				
Externas / Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	21.298.590,00	21.298.590,00	18.724.849,63	(2.573.740,37)
Déficit (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	21.298.590,00	21.298.590,00	18.724.849,63	(2.573.740,37)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

MANUEL MESSIAS RODRIGUES
 PREFEITO

JOSÉ HUGO SIMÕES
 CONTADOR CRC. 3.077/PB



Município: BAÍA DA TRAIÇÃO
 Poder: Executivo
 Administração: Direta - Consolidado

Página 2 de 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Despesas Correntes (IX)	17.654.890,00	18.518.790,00	15.838.298,96	15.838.298,96	15.550.460,82	2.680.491,04
Pessoal e Encargos Sociais	10.667.650,00	11.938.362,02	11.131.743,78	11.131.743,78	10.941.971,28	806.618,24
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	6.987.240,00	6.580.427,98	4.706.555,18	4.706.555,18	4.608.489,54	1.873.872,80
Despesas de Capital (X)	3.484.940,00	2.621.040,00	1.148.648,17	1.148.648,17	1.129.248,17	1.472.391,83
Investimentos	3.358.940,00	2.044.040,00	572.250,65	572.250,65	552.850,65	1.471.789,35
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	126.000,00	577.000,00	576.397,52	576.397,52	576.397,52	602,48
Reserva de Contingência	158.760,00	158.760,00				158.760,00
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	21.298.590,00	21.298.590,00	16.986.947,13	16.986.947,13	16.679.708,99	4.311.642,87
Amortização da Dívida Interna/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívidas mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII+XIV)	21.298.590,00	21.298.590,00	16.986.947,13	16.986.947,13	16.679.708,99	4.311.642,87
Superávit (XVI)			1.737.902,50			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	21.298.590,00	21.298.590,00	18.724.849,63	16.986.947,13	16.679.708,99	4.311.642,87

MANUEL MESSIAS RODRIGUES
 PREFEITO

JOSÉ HUGO SIMÕES
 CONTADOR CRC. 3.077/PB



Município: BAÍA DA TRAIÇÃO
 Poder: Executivo
 Administração: Direta - Consolidado

Página 3 de 3

BALANÇO INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2016

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Despesas Correntes (IX)						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital (X)						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)						
Amortização da Dívida Interna/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívidas mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII+XIV)						
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)						

MANUEL MESSIAS RODRIGUES
 PREFEITO

JOSÉ HUGO SIMÕES
 CONTADOR CRC. 3.077/PB