



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Desembolsos Mensais Acumulados		Desembolsos Mensais Acumulados											
Dotação Inicial		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinários													
100 001 RECURSO ESPECÍFICO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	4.225.000,00	352.083,33	704.166,66	1.056.249,99	1.408.333,32	1.760.416,65	2.112.499,98	2.464.583,31	2.816.666,64	3.168.749,97	3.520.833,30	3.872.916,63	4.225.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	85.000,00	7.083,33	14.166,66	21.249,99	28.333,32	35.416,65	42.499,98	49.583,31	56.666,64	63.749,97	70.833,30	77.916,63	85.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.362.560,22	446.880,02	893.760,04	1.340.640,06	1.787.520,08	2.234.400,10	2.681.280,12	3.128.160,14	3.575.040,16	4.021.920,18	4.468.800,20	4.915.680,22	5.362.560,22
4 4 INVESTIMENTOS	4.975.000,00	414.583,33	829.166,66	1.243.749,99	1.658.333,32	2.072.916,65	2.487.499,98	2.902.083,31	3.316.666,64	3.731.249,97	4.145.833,30	4.560.416,63	4.975.000,00
4 5 INVERSÕES FINANC	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA F	805.000,00	67.083,33	134.166,66	201.249,99	268.333,32	335.416,65	402.499,98	469.583,31	536.666,64	603.749,97	670.833,30	737.916,63	805.000,00
9 9 RESERVA DE CONTI	471.489,78	39.290,82	78.581,64	117.872,46	157.163,28	196.454,10	235.744,92	275.035,74	314.326,56	353.617,38	392.908,20	432.199,02	471.489,78
200 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	115.000,00	9.583,33	19.166,66	28.749,99	38.333,32	47.916,65	57.499,98	67.083,31	76.666,64	86.249,97	95.833,30	105.416,63	115.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.366.000,00	197.166,67	394.333,34	591.500,01	788.666,68	985.833,35	1.183.000,02	1.380.166,69	1.577.333,36	1.774.500,03	1.971.666,70	2.168.833,37	2.366.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
4 5 INVERSÕES FINANC	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
200 001 Transf. Salário Educação													
3 1 PESSOAL E ENCARG	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
220 000 ENSINO FUNDAMENTA													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.155.000,00	96.250,00	192.500,00	288.750,00	385.000,00	481.250,00	577.500,00	673.750,00	770.000,00	866.250,00	962.500,00	1.058.750,00	1.155.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.837.000,00	153.083,33	306.166,66	459.249,99	612.333,32	765.416,65	918.499,98	1.071.583,31	1.224.666,64	1.377.749,97	1.530.833,30	1.683.916,63	1.837.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	512.000,00	42.666,67	85.333,34	128.000,01	170.666,68	213.333,35	256.000,02	298.666,69	341.333,36	384.000,03	426.666,70	469.333,37	512.000,00
240 000 EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	35.000,00	2.916,67	5.833,34	8.750,01	11.666,68	14.583,35	17.500,02	20.416,69	23.333,36	26.250,03	29.166,70	32.083,37	35.000,00
251 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-IM													
3 1 PESSOAL E ENCARG	7.505.000,00	625.416,67	1.250.833,34	1.876.250,01	2.501.666,68	3.127.083,35	3.752.500,02	4.377.916,69	5.003.333,36	5.628.750,03	6.254.166,70	6.879.583,37	7.505.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
252 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-FO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.003.000,00	250.250,00	500.500,00	750.750,00	1.001.000,00	1.251.250,00	1.501.500,00	1.751.750,00	2.002.000,00	2.252.250,00	2.502.500,00	2.752.750,00	3.003.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.850.000,00	154.166,67	308.333,34	462.500,01	616.666,68	770.833,35	925.000,02	1.079.166,69	1.233.333,36	1.387.500,03	1.541.666,70	1.695.833,37	1.850.000,00
600 000 REGIME PRÓPRIO DE TR													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.760.000,00	146.666,67	293.333,34	440.000,01	586.666,68	733.333,35	880.000,02	1.026.666,69	1.173.333,36	1.320.000,03	1.466.666,70	1.613.333,37	1.760.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0.00	1.128.516,53	11.128.516,53	11.128.516,53	11.128.516,53	11.128.516,53	11.128.516,53	11.128.516,53	11.128.516,53	11.128.516,53	11.128.516,53	11.128.516,53	11.128.516,53
TOTAL	54.987.944,88	5.710.845,28	20.293.174,03	24.875.502,78	29.457.631,53	34.040.160,28	38.622.489,03	43.204.817,78	47.787.146,53	52.369.475,28	56.951.804,03	61.534.132,78	66.116.461,41



Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2014)

CONSOLIDADO

1 de 3

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.179.446,92	11.423.269,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.235.707,10	2.977.510,96	PESSOAL A PAGAR
CAIXA	4.235.707,10	2.977.510,96	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
CONTA ÚNICA	14.148,13	1.844,95	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.221.558,97	2.925.666,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-8.627,23	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
IMPOSTOS	12,77	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	12,77	0,00	INSS A PAGAR
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	-8.640,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.640,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.625,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.625,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	159.888,38	60.033,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.292,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	60.033,48	60.033,48	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	3,90	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	98.559,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.743.558,18	8.398.488,66	PIS/PASEP A RECOLHER
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	10.743.558,18	8.398.488,66	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
ESTOQUES	46.295,49	37.236,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
ALMOXARIFADO	46.295,49	37.236,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
ESTOQUE SOBRESSALIENTES A ALIENAR	37.236,51	37.236,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
MATERIAL DE CONSUMO	8.818,98	0,00	VALORES RESTITUIVEIS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	240,00	0,00	CONSIGNAÇÕES
ATIVO NÃO CIRCULANTE			DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.147.518,95	14.759.565,84	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	512.223,38	512.223,38	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	512.223,38	512.223,38	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
IMOBILIZADO	17.635.295,57	14.247.342,46	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR
BENS MÓVEIS	9.377.498,09	8.216.118,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
BENS DE INFORMÁTICA	2.628,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.938,60	5.322,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.990,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
VEÍCULOS	45.400,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.802,55	0,00	INSS A PAGAR
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.291.738,94	8.210.796,53	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
BENS IMÓVEIS	8.257.797,48	6.031.223,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO
BENS DE USO ESPECIAL	2.500,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	926.967,90	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.328.329,58	6.031.223,93	
TOTAL	33.326.965,87	26.182.835,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2014)
CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.470.957,44	6.851.700,51
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.470.957,44	6.851.700,51
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	-7.775.938,42
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.717.332,19	5.241.229,85
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.368.852,54	23.760.107,68
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-17.615.227,29	-14.373.698,60
			TOTAL PASSIVO	15.426.294,47	16.190.204,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.072.272,81	9.992.631,24			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.238.194,91	3.238.194,91			
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.238.194,91	3.238.194,91			
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.238.194,91	3.238.194,91			
RESULTADOS ACUMULADOS	13.834.077,90	6.754.436,33			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.834.077,90	6.754.436,33			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.079.415,40	-226,17			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.407.310,99	0,00			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.900,00	6.411.210,99			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	343.451,51	343.451,51			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.072.272,81	9.992.631,24			
TOTAL	32.498.567,28	26.182.835,45			
ATIVO FINANCEIRO	14.980.561,18	11.325.999,62	PASSIVO FINANCEIRO (4.426.835,10)+ Restos não Processados(7.351.000,08)	11.777.835,18	12.794.287,17
ATIVO PERMANENTE	18.546.404,69	14.856.835,83	PASSIVO PERMANENTE	10.999.459,37	9.803.228,03
			SALDO PATRIMONIAL	10.549.671,32	3.585.320,25