

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 6

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.165.093,69	123.456,54	PASSIVO CIRCULANTE	574.974,86	1.275.351,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.163.752,33	123.456,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	64.963,21	236.970,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.163.752,33	123.456,54	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.117,93
CONTA ÚNICA	F 1.163.752,33	123.456,54	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	37.117,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.341,36	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.963,21	199.853,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.341,36	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 35.700,57	199.853,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 1.341,36	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 29.262,64	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.034.184,24	1.874.855,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	447.042,98	965.004,57
IMOBILIZADO	2.034.184,24	1.874.855,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	447.042,98	965.004,57
BENS MÓVEIS	721.228,46	561.705,46	FORNECEDORES NACIONAIS	F 447.042,98	930.462,94
BENS DE INFORMÁTICA	P 3.300,00	3.300,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 0,00	34.541,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 7.228,22	7.228,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.968,67	73.375,60
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 12.751,20	12.751,20	VALORES RESTITUÍVEIS	62.968,67	73.375,60
VEÍCULOS	P 266.900,00	105.600,00	CONSIGNAÇÕES	F 62.220,59	72.627,52
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 431.049,04	432.826,04	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 748,08	748,08
BENS IMÓVEIS	1.313.314,94	1.313.314,94	TOTAL PASSIVO	574.974,86	1.275.351,15
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.313.314,94	1.313.314,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-359,16	-164,66	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -359,16	-164,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.624.303,07	722.961,13
TOTAL	3.199.277,93	1.998.312,28	RESULTADOS ACUMULADOS	2.624.303,07	722.961,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.624.303,07	722.961,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.901.341,94	-236.020,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 722.961,13	958.981,66
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.624.303,07	722.961,13
			TOTAL	3.199.277,93	1.998.312,28
ATIVO FINANCEIRO	1.165.093,69	123.456,54	PASSIVO FINANCEIRO (574.974,86)+ Restos não Processado(261.751,29)	836.726,15	2.083.062,41
ATIVO PERMANENTE	2.034.184,24	1.874.855,74	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.362.551,78	-84.750,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 6

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	7.147.892,28	1.229.675,28
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.147.892,28	1.229.675,28
			TOTAL	7.147.892,28	1.229.675,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 6

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2016. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - NPCASP, convencionou-se que os ativos se segregam em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulante e não-circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

1. Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança. Os valores são conciliados e os valores em não conformidade são registrados em relatório próprio para ajuste em momento oportuno.

2. Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecido. Faz parte do estoque, inclusive juros, encargos e atualização monetária.

No grupo Realizável, mudou-se a forma de contabilização das receitas, o registro foi feito pela ocorrência do fato gerador, ou seja, foram registradas pelo direito de receber.

Compreende Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, e Outros Créditos a receber, com a seguinte disposição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 6

NOTA EXPLICATIVA

Crédito a Curto Prazo	Valor
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.341,36
Total de Créditos a Curto Prazo	1.341,36

3. Ativo Não Circulante – Imobilizado

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 16.9.

No exercício de 2016 a setor de patrimônio do município iniciou um levantamento de todos os bens móveis e imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema integrado de contabilidade, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens móveis e imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6, não foi possível concluir a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação.

Conta	Valor
--------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

5 de 6

NOTA EXPLICATIVA

Bens Móveis	721.228,46
Bens Imóveis	1.313.314,94
(-) Depreciações	359,16
Total do Imobilizado	2.034.184,24

4. Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP

Esta conta compreende as obrigações a vencer ao longo dos doze meses subsequentes a data do balanço, nesse exercício foram contabilizadas as provisões.

4.1. Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar – CP, e Demais Obrigações – CP

O grupo de Contas: O grupo **Pessoal a Pagar** é compreendido as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

O grupo **Encargos sociais a Pagar**: Compreende as obrigações das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

O grupo **Fornecedores e Contas a Pagar – CP**, é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de “Restos a Pagar Processados”. Compreende também parcela a vencer, de Precatórios a pagar,

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

6 de 6

NOTA EXPLICATIVA

reclassificados do Longo Prazo para o Curto Prazo e contrapartida do Ativo Circulante, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/PE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo **Demais Obrigações a CP** é composta pelas contas de Consignações, Depósitos e Cauções, Outros Depósitos, Outros Valores Restituíveis, outras obrigações de Exercícios Anteriores e Outras obrigações a CP.

Conta	Valor
Encargos Sociais a pagar	64.963,21
Fornecedores a pagar	447.042,98
Demais Obrigações a CP	62.968,67
Total do Passivo Circulante	574.974,86

Nota 19 – Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi superavitário de R\$ 2.624.303,07, sendo do exercício um superávit no valor de R\$ 1.901.341,94, Resultados de exercícios anteriores superavitário no valor de R\$ 722.961,13, esses resultados foram fortemente influenciados pelos ajustes de adequação da contabilidade aos moldes internacionais. Como relevante podemos citar as provisões de perdas com Dívida Ativa, bem como depreciações e registro de despesas por competência como 13º salário, férias, etc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.165.093,69	123.456,54	PASSIVO CIRCULANTE	574.974,86	1.275.351,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.163.752,33	123.456,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	64.963,21	236.970,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.163.752,33	123.456,54	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.117,93
CONTA ÚNICA	1.163.752,33	123.456,54	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.117,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.341,36	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.963,21	199.853,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.341,36	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	35.700,57	199.853,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.341,36	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	29.262,64	0,00
TOTAL	1.165.093,69	123.456,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	447.042,98	965.004,57
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	447.042,98	965.004,57
			FORNECEDORES NACIONAIS	447.042,98	930.462,94
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	34.541,63
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.968,67	73.375,60
			VALORES RESTITUÍVEIS	62.968,67	73.375,60
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	748,08	748,08
			CONSIGNAÇÕES	62.220,59	72.627,52
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.751,29	807.711,26
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	261.751,29	807.711,26
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	261.751,29	807.711,26
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	261.751,29	807.711,26
			TOTAL	836.726,15	2.083.062,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.034.184,24	1.874.855,74			
IMOBILIZADO	2.034.184,24	1.874.855,74			
BENS MÓVEIS	721.228,46	561.705,46			
BENS DE INFORMÁTICA	3.300,00	3.300,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.228,22	7.228,22			
VEÍCULOS	266.900,00	105.600,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.751,20	12.751,20			
DEMAIS BENS MÓVEIS	431.049,04	432.826,04			
BENS IMÓVEIS	1.313.314,94	1.313.314,94			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.313.314,94	1.313.314,94			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-359,16	-164,66			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-359,16	-164,66			
TOTAL	2.034.184,24	1.874.855,74			

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Ordinario	0,00
SAÚDE	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	-235.056,49
Ordinario	24.711,76
SAÚDE	-259.768,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00
SAÚDE	0,00
SAÚDE	563.424,03
Ordinario	0,00
SAÚDE	563.424,03
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	328.367,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 6

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	102.705,67	77.873,57	PASSIVO CIRCULANTE	45.585,85	366.979,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.618,19	77.873,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.916,24	93.473,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.618,19	77.873,57	PESSOAL A PAGAR	200,00	56.874,16
CONTA ÚNICA F	102.618,19	77.873,57	PESSOAL A PAGAR F	200,00	56.874,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87,48	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.716,24	36.599,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	87,48	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	0,00	36.599,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	87,48	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	3.716,24	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.435,06	61.187,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.118,85	229.968,31
IMOBILIZADO	66.435,06	61.187,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.118,85	229.968,31
BENS MÓVEIS	66.745,53	61.248,53	FORNECEDORES NACIONAIS F	1.118,85	229.518,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	14.337,20	14.337,20	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	0,00	450,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	1.175,00	1.175,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.550,76	43.536,76
DEMAIS BENS MÓVEIS P	39.886,63	39.886,63	VALORES RESTITUÍVEIS	40.550,76	43.536,76
BENS DE INFORMÁTICA P	11.346,70	5.849,70	CONSIGNAÇÕES F	40.550,76	43.536,76
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-310,47	-60,61	TOTAL PASSIVO	45.585,85	366.979,04
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS P	-310,47	-60,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL	169.140,73	139.061,49	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.554,88	-227.917,55
			RESULTADOS ACUMULADOS	123.554,88	-227.917,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	123.554,88	-227.917,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	351.472,43	-107.063,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-227.917,55	-120.854,29
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.554,88	-227.917,55
			TOTAL	169.140,73	139.061,49
ATIVO FINANCEIRO	102.705,67	77.873,57	PASSIVO FINANCEIRO (45.585,85)+ Restos não Processado(0,00)	45.585,85	714.926,89
ATIVO PERMANENTE	66.435,06	61.187,92		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	123.554,88	-575.865,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 6

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	247.351,00	215.611,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	247.351,00	215.611,00
			TOTAL	247.351,00	215.611,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 6

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2016. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - NPCASP, convencionou-se que os ativos se segregam em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulante e não-circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

1. Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança. Os valores são conciliados e os valores em não conformidade são registrados em relatório próprio para ajuste em momento oportuno.

2. Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecido. Faz parte do estoque, inclusive juros, encargos e atualização monetária.

No grupo Realizável, mudou-se a forma de contabilização das receitas, o registro foi feito pela ocorrência do fato gerador, ou seja, foram registradas pelo direito de receber.

Compreende Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, e Outros Créditos a receber, com a seguinte disposição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 6

NOTA EXPLICATIVA

Crédito a Curto Prazo	Valor
CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	87,48
Total de Créditos a Curto Prazo	87,48

3. Ativo Não Circulante – Imobilizado

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 16.9.

No exercício de 2016 a setor de patrimônio do município iniciou um levantamento de todos os bens móveis e imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema integrado de contabilidade, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens móveis e imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6, não foi possível concluir a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação.

Conta	Valor
--------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

5 de 6

NOTA EXPLICATIVA

Bens Móveis	66.745,53
(-) Depreciações	310,47
Total do Imobilizado	66.435,06

4. Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP

Esta conta compreende as obrigações a vencer ao longo dos doze meses subsequentes a data do balanço, nesse exercício foram contabilizadas as provisões.

4.1. Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar – CP, e Demais Obrigações – CP

O grupo de Contas: O grupo **Pessoal a Pagar** é compreendido as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

O grupo **Encargos sociais a Pagar**: Compreende as obrigações das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

O grupo **Fornecedores e Contas a Pagar – CP**, é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de “Restos a Pagar Processados”. Compreende também parcela a vencer, de Precatórios a pagar, reclassificados do Longo Prazo para o Curto Prazo e contrapartida do Ativo Circulante, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/PE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

6 de 6

NOTA EXPLICATIVA

O grupo **Demais Obrigações a CP** é composta pelas contas de Consignações, Depósitos e Cauções, Outros Depósitos, Outros Valores Restituíveis, outras obrigações de Exercícios Anteriores e Outras obrigações a CP.

Conta	Valor
Pessoal a pagar	200,00
Encargos Sociais a pagar	3.716,24
Fornecedores a pagar	1.118,85
Demais Obrigações a CP	40.550,76
Total do Passivo Circulante	45.585,85

Nota 19 – Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi superavitário de R\$ 123.554,88, sendo do exercício um superávit no valor de R\$ 351.472,43, Resultados de exercícios anteriores deficitário no valor de R\$ 227.917,55, esses resultados foram fortemente influenciados pelos ajustes de adequação da contabilidade aos moldes internacionais. Como relevante podemos citar as provisões de perdas com Dívida Ativa, bem como depreciações e registro de despesas por competência como 13º salário, férias, etc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	102.705,67	77.873,57	PASSIVO CIRCULANTE	45.585,85	366.979,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.618,19	77.873,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.916,24	93.473,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.618,19	77.873,57	PESSOAL A PAGAR	200,00	56.874,16
CONTA ÚNICA	102.618,19	77.873,57	PESSOAL A PAGAR	200,00	56.874,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87,48	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.716,24	36.599,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	87,48	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	36.599,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	87,48	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.716,24	0,00
TOTAL	102.705,67	77.873,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.118,85	229.968,31
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.118,85	229.968,31
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.118,85	229.518,31
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	450,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.550,76	43.536,76
			VALORES RESTITUÍVEIS	40.550,76	43.536,76
			CONSIGNAÇÕES	40.550,76	43.536,76
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	347.947,85
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	347.947,85
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	347.947,85
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	347.947,85
			TOTAL	45.585,85	714.926,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.435,06	61.187,92			
IMOBILIZADO	66.435,06	61.187,92			
BENS MÓVEIS	66.745,53	61.248,53			
BENS DE INFORMÁTICA	11.346,70	5.849,70			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.337,20	14.337,20			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.175,00	1.175,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	39.886,63	39.886,63			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-310,47	-60,61			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-310,47	-60,61			
TOTAL	66.435,06	61.187,92			

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Ordinario	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	-32.000,76
Ordinario	-44.659,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.658,88
ASSISTÊNCIA	89.120,58
Ordinario	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.120,58
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	57.119,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 7

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	368.022,84	508.128,03	PASSIVO CIRCULANTE	1.329.570,81	1.790.934,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.128,97	506.658,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	728.030,54	943.600,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	319.128,97	506.658,12	PESSOAL A PAGAR	329.023,48	381.739,47
CONTA ÚNICA	F 319.128,97	506.658,12	PESSOAL A PAGAR	F 329.023,48	381.739,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.099,87	1.469,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	399.007,06	561.861,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.099,87	1.469,91	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 0,00	561.861,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 0,00	1.469,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 362.725,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 3.099,87	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 36.281,57	0,00
ESTOQUES	45.794,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	304.396,42	477.780,92
ALMOXARIFADO	45.794,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	304.396,42	477.780,92
MATERIAL DE CONSUMO	P 45.794,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 304.396,42	477.740,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.849.427,94	1.300.817,07	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 0,00	40,00
IMOBILIZADO	2.849.427,94	1.300.817,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	297.143,85	369.552,99
BENS MÓVEIS	690.695,50	243.802,00	VALORES RESTITUÍVEIS	294.033,85	338.562,99
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 7.920,00	7.920,00	CONSIGNAÇÕES	F 294.033,85	338.562,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 75.600,00	75.600,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.110,00	30.990,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 43.224,00	43.224,00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F 0,00	29.868,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 563.951,50	117.058,00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 3.110,00	1.122,00
BENS IMÓVEIS	2.193.329,07	1.059.496,51	TOTAL PASSIVO	1.329.570,81	1.790.934,68
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 2.193.329,07	1.059.496,51			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-34.596,63	-2.481,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -34.596,63	-2.481,44	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	3.217.450,78	1.808.945,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.887.879,97	18.010,42
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.887.879,97	18.010,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.887.879,97	18.010,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.869.869,55	-56.125,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 18.010,42	74.136,03
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.887.879,97	18.010,42
			TOTAL	3.217.450,78	1.808.945,10
ATIVO FINANCEIRO	322.228,84	508.128,03	PASSIVO FINANCEIRO (1.329.570,81)+ Restos não Processado(1.832.485,48)	3.162.056,29	2.582.104,64
ATIVO PERMANENTE	2.895.221,94	1.300.817,07	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	55.394,49	-773.159,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 7

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	1.418.930,90	1.418.930,90
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.418.930,90	1.418.930,90
			TOTAL	1.418.930,90	1.418.930,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 7

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2016. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - NPCASP, convencionou-se que os ativos se segregam em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulante e não-circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

1. Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança. Os valores são conciliados e os valores em não conformidade são registrados em relatório próprio para ajuste em momento oportuno.

2. Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecido. Faz parte do estoque, inclusive juros, encargos e atualização monetária.

No grupo Realizável, mudou-se a forma de contabilização das receitas, o registro foi feito pela ocorrência do fato gerador, ou seja, foram registradas pelo direito de receber.

Compreende Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, e Outros Créditos a receber, com a seguinte disposição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 7

NOTA EXPLICATIVA

Crédito a Curto Prazo	Valor
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.099,87
Total de Créditos a Curto Prazo	3.099,87

3. Ativo Circulante – Estoques

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Educação.

Estoques	45.794,00
-----------------	------------------

4. Ativo Não Circulante – Imobilizado

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

5 de 7

NOTA EXPLICATIVA

adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 16.9.

No exercício de 2016 a setor de patrimônio do município iniciou um levantamento de todos os bens móveis e imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema integrado de contabilidade, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens móveis e imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6, não foi possível concluir a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação.

Conta	Valor
Bens Móveis	690.695,50
Bens Imóveis	2.193.329,07
(-) Depreciações	34.596,63
Total do Imobilizado	2.849.427,94

5. Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP

Esta conta compreende as obrigações a vencer ao longo dos doze meses subsequentes a data do balanço, nesse exercício foram contabilizadas as provisões.

5.1. Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar – CP, e Demais Obrigações – CP

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

6 de 7

NOTA EXPLICATIVA

O grupo de Contas: O grupo **Pessoal a Pagar** é compreendido as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

O grupo **Encargos sociais a Pagar**: Compreende as obrigações das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

O grupo **Fornecedores e Contas a Pagar – CP**, é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de “Restos a Pagar Processados”. Compreende também parcela a vencer, de Precatórios a pagar, reclassificados do Longo Prazo para o Curto Prazo e contrapartida do Ativo Circulante, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/PE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo **Demais Obrigações a CP** é composta pelas contas de Consignações, Depósitos e Cauções, Outros Depósitos, Outros Valores Restituíveis, outras obrigações de Exercícios Anteriores e Outras obrigações a CP.

Conta	Valor
Pessoal a pagar	329.023,48
Encargos Sociais a pagar	399.007,06
Fornecedores a pagar	304.396,42
Demais Obrigações a CP	297.143,85
Total do Passivo Circulante	1.329.570,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

7 de 7

NOTA EXPLICATIVA

Nota 19 – Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi superavitário de R\$ 1.887.879,97, sendo do exercício um superávit no valor de R\$ 1.869.869,55, Resultados de exercícios anteriores superavitário no valor de R\$ 18.010,42, esses resultados foram fortemente influenciados pelos ajustes de adequação da contabilidade aos moldes internacionais. Como relevante podemos citar as provisões de perdas com Dívida Ativa, bem como depreciações e registro de despesas por competência como 13º salário, férias, etc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	322.228,84	508.128,03	PASSIVO CIRCULANTE	1.329.570,81	1.790.934,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.128,97	506.658,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	728.030,54	943.600,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	319.128,97	506.658,12	PESSOAL A PAGAR	329.023,48	381.739,47
CONTA ÚNICA	319.128,97	506.658,12	PESSOAL A PAGAR	329.023,48	381.739,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.099,87	1.469,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	399.007,06	561.861,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.099,87	1.469,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	362.725,49	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.469,91	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	561.861,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.099,87	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	36.281,57	0,00
TOTAL	322.228,84	508.128,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	304.396,42	477.780,92
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	304.396,42	477.780,92
			FORNECEDORES NACIONAIS	304.396,42	477.740,92
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	40,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	297.143,85	369.552,99
			VALORES RESTITUÍVEIS	294.033,85	338.562,99
			CONSIGNAÇÕES	294.033,85	338.562,99
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.110,00	30.990,00
			TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	29.868,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	3.110,00	1.122,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.832.485,48	791.169,96
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.832.485,48	791.169,96
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.832.485,48	791.169,96
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.832.485,48	791.169,96
			TOTAL	3.162.056,29	2.582.104,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	45.794,00	0,00			
ESTOQUES	45.794,00	0,00			
ALMOXARIFADO	45.794,00	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	45.794,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.849.427,94	1.300.817,07			
IMOBILIZADO	2.849.427,94	1.300.817,07			
BENS MÓVEIS	690.695,50	243.802,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.224,00	43.224,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.600,00	75.600,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.920,00	7.920,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	563.951,50	117.058,00			
BENS IMÓVEIS	2.193.329,07	1.059.496,51			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.193.329,07	1.059.496,51			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-34.596,63	-2.481,44			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-34.596,63	-2.481,44			
TOTAL	2.895.221,94	1.300.817,07			

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	282.417,81
Ordinario	263.468,33
EDUCAÇÃO	18.949,48
EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	-333.766,41
Ordinario	-1.114.661,70
EDUCAÇÃO	720.962,93
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF	59.932,36
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-17.444,22
EDUCAÇÃO	-17.444,22
EDUCAÇÃO	-1.930.837,56
EDUCAÇÃO	-1.907.075,15
EDUCAÇÃO-FUNDEF	-23.762,41
FUNDEF	-840.197,07
EDUCAÇÃO	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF	-840.197,07
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-2.839.827,45